MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	**8.348.423**	**8.348.423**	**1.343.140**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.863	2.863	233
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.715	193.715	3.012
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	187.895	187.895	2.502
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.820	5.820	0
	99		Otros		0	510
09			APORTE FISCAL	8.150.062	8.150.062	997.696
	01		Libre	8.150.062	8.150.062	997.696
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.753	1.753	0
	03		Vehículos	1.753	1.753	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	342.199
	10		Ingresos por Percibir	10	10	342.199
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	**8.348.423**	**8.348.423**	**1.096.127**
21			GASTOS EN PERSONAL	6.494.499	6.494.499	434.563
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341.213	341.213	10.403
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	187.905	187.905	0
	99		Otros Integros al Fisco	187.905	187.905	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.869	296.869	0
	06		Equipos Informáticos	59.611	59.611	0
	07		Programas Informáticos	237.258	237.258	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.027.907	1.027.907	0
	01		Estudios Básicos	1.027.907	1.027.907	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	651.161
	07		Deuda Flotante	10	10	651.161
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			**247.013**