MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL 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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	**8.348.423**	**9.102.393**	**7.378.786**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	35.082
	02		Del Gobierno Central	10	10	35.082
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	35.082
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.863	2.863	2.149
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.715	199.341	106.623
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	187.895	187.895	96.950
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.820	5.820	40
	99		Otros		5.626	9.633
09			APORTE FISCAL	8.150.062	8.898.406	6.892.734
	01		Libre	8.150.062	8.898.406	6.892.734
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.753	1.753	0
	03		Vehículos	1.753	1.753	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	342.198
	10		Ingresos por Percibir	10	10	342.198
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	**8.348.423**	**9.102.393**	**7.504.645**
21			GASTOS EN PERSONAL	6.494.499	6.547.105	5.027.550
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341.213	342.132	236.449
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	19.691	915.880
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	19.691	915.880
25			INTEGROS AL FISCO	187.905	257.498	101.402
	99		Otros Integros al Fisco	187.905	257.498	101.402
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.869	266.889	60.602
	04		Mobiliario y Otros		4.066	4.028
	06		Equipos Informáticos	59.611	53.757	15.129
	07		Programas Informáticos	237.258	209.066	41.445
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.027.907	1.017.907	511.601
	01		Estudios Básicos	1.027.907	1.017.907	511.601
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	651.161	651.161
	07		Deuda Flotante	10	651.161	651.161
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			**-125.859**