

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**080202 : SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

|    |    |     |   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 | 201 | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>5.898.800</b> | <b>6.733.034</b> | <b>5.182.214</b> |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 12.990           |
|    |    |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 12.990           |
|    |    |     | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 12.990           |
| 08 | 01 |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 44.499           | 65.955           | 83.435           |
|    | 02 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 44.479           | 44.479           | 61.381           |
|    | 99 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10               | 10               | 0                |
| 09 | 01 |     | Otros   | 10               | 21.466           | 22.054           |
| 12 | 10 |     | <b>APORTE FISCAL</b>                              | 5.854.271        | 6.381.245        | 5.014.831        |
|    |    |     | Libre   | 5.854.271        | 6.381.245        | 5.014.831        |
| 15 |    |     | <b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                  | 10               | 10               | 70.958           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10               | 10               | 70.958           |
| 21 |    |     | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                      | 10               | 285.814          | 0                |
| 22 |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>5.898.800</b> | <b>6.733.034</b> | <b>5.448.785</b> |
| 23 |    |     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                         | 2.723.849        | 3.465.981        | 3.188.056        |
| 25 | 03 |     | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>              | 2.943.181        | 2.184.110        | 1.389.047        |
|    |    |     | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>           | 10               | 82.471           | 81.584           |
|    | 99 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 82.471           | 81.584           |
| 29 | 07 |     | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                          | 44.489           | 44.489           | 0                |
|    |    |     | Otros Integros al Fisco                           | 44.489           | 44.489           | 0                |
| 34 | 07 |     | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>      | 187.251          | 165.875          | 0                |
|    |    |     | Programas Informáticos                            | 187.251          | 165.875          | 0                |
| 35 |    |     | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                       | 10               | 790.098          | 790.098          |
|    |    |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 790.098          | 790.098          |
|    |    |     | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                        | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>-266.571</b>  |