

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
094101 : GASTOS ADMINISTRATIVOS SANTA ROSA

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

05	02	INGRESOS		3.771.522	4.101.188	3.560.101
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	147.462	147.451
		Del Gobierno Central		10	147.462	147.451
	004	Dirección de Educación Pública Programa 02			147.452	147.451
08	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	10	0
		OTROS INGRESOS CORRIENTES		20	20	60.268
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		10	10	60.268
	99	Otros		10	10	0
09		APORTE FISCAL		3.771.472	3.864.202	3.352.382
	01	Libre		3.771.472	3.864.202	3.352.382
15		SALDO INICIAL DE CAJA		20	89.504	0
		GASTOS		3.771.522	4.101.188	3.631.508
21		GASTOS EN PERSONAL		2.857.186	3.133.535	2.809.813
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		714.296	688.129	579.940
25		INTEGROS AL FISCO		20	20	0
	99	Otros Integros al Fisco		20	20	0
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200.000	190.000	152.261
	04	Mobiliario y Otros		40.000	38.000	28.192
	05	Máquinas y Equipos		30.000	28.500	22.168
	06	Equipos Informáticos		60.000	57.000	56.658
	07	Programas Informáticos		70.000	66.500	45.243
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10	89.494	89.494
	07	Deuda Flotante		10	89.494	89.494
35		SALDO FINAL DE CAJA		10	10	0
		RESULTADO				-71.407