

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

|    |    |     |                                                           |             |             |             |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |     | INGRESOS                                                  | 357.902.430 | 349.106.474 | 114.253.720 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10          | 10          | 32.798      |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 10          | 10          | 32.798      |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10          | 10          | 32.798      |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                    |             | 0           | 2.657       |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                        |             | 0           | 2.657       |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 191.450     | 191.450     | 627.428     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 60.187      | 60.187      | 225.727     |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 131.263     | 131.263     | 298.317     |
|    | 99 |     | Otros                                                     |             | 0           | 103.384     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                             | 290.654.804 | 247.099.022 | 84.020.718  |
|    | 01 |     | Libre                                                     | 290.654.804 | 245.246.490 | 84.020.718  |
|    | 03 |     | Servicio de la Deuda Externa                              |             | 1.852.532   | 0           |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 5.002       | 5.002       | 0           |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 5.002       | 5.002       | 0           |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 |             | 75.198      | 303.173     |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                              |             | 0           | 1           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                     |             | 75.198      | 303.172     |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                     | 67.051.154  | 67.051.154  | 29.266.946  |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 67.051.154  | 67.051.154  | 29.266.946  |
|    |    | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir         | 67.051.154  | 67.051.154  | 29.266.946  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10          | 34.684.638  | 0           |
|    |    |     | GASTOS                                                    | 357.902.430 | 349.106.474 | 154.718.278 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                        | 14.450.335  | 14.305.832  | 8.298.203   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 2.084.294   | 2.084.294   | 714.375     |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 20          | 20          | 0           |
|    | 01 |     | Prestaciones Previsionales                                | 10          | 10          | 0           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10          | 10          | 0           |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10.351.697  | 10.072.978  | 784.255     |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                | 4.220.853   | 4.220.853   | 233.030     |
|    |    | 400 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435                        | 4.220.853   | 4.220.853   | 233.030     |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 6.130.844   | 5.852.125   | 551.225     |
|    |    | 400 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435                        | 6.130.844   | 5.852.125   | 551.225     |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                         | 60.197      | 60.197      | 48.461      |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                   | 60.197      | 60.197      | 48.461      |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |             | 0           | 48.491      |
|    | 01 |     | Devoluciones                                              |             | 0           | 48.491      |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 1.352.415   | 1.284.794   | 133.195     |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 104.617     | 104.617     | 78.933      |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                        | 642.277     | 574.656     | 4.355       |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                      | 155.549     | 155.549     | 49.907      |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                    | 387.452     | 387.452     | 0           |
|    | 99 |     | Otros Activos no Financieros                              | 62.520      | 62.520      | 0           |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                  | 329.603.442 | 284.751.010 | 109.996.503 |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                          | 11.805.878  | 5.515.657   | 221.246     |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
120212 : SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

|    |    |  |                              |             |             |             |
|----|----|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 02 |  | Proyectos                    | 317.797.564 | 279.235.353 | 109.775.257 |
| 32 |    |  | PRÉSTAMOS                    | 10          | 10          | 0           |
|    | 06 |  | Por Anticipos a Contratistas | 10          | 10          | 0           |
| 34 |    |  | SERVICIO DE LA DEUDA         | 10          | 36.547.329  | 34.694.795  |
|    | 04 |  | Intereses Deuda Externa      |             | 1.852.532   | 0           |
|    | 07 |  | Deuda Flotante               | 10          | 34.694.797  | 34.694.795  |
| 35 |    |  | SALDO FINAL DE CAJA          | 10          | 10          | 0           |
|    |    |  | RESULTADO                    |             |             | -40.464.558 |