

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
05			INGRESOS	73.913.994	97.822.395	41.701.384
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	23.070
	02		Del Gobierno Central	10	10	23.070
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	23.070
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.183	33.183	20.300
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	222.814	222.814	268.217
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	222.804	222.804	239.849
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	18.211
	99		Otros		0	10.157
09			APORTE FISCAL	36.985.314	65.406.592	36.814.266
	01		Libre	36.985.314	65.406.592	36.814.266
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	68.950
	03		Vehículos		0	68.950
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.352.108
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	2.729.855
	10		Ingresos por Percibir		0	622.253
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36.672.663	28.358.136	1.154.473
	02		Del Gobierno Central	36.672.663	28.358.136	1.154.473
		003	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	14.075.832	14.075.832	0
		029	Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Programa 01	13.833.611	5.497.611	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	8.763.220	8.784.693	1.154.473
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.801.660	0
			GASTOS	73.913.994	97.822.395	42.330.290
21			GASTOS EN PERSONAL	14.798.289	14.504.236	9.583.402
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.227.616	1.166.235	683.646
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	107.138	188.560
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	107.138	188.560
25			INTEGROS AL FISCO	222.814	222.814	97.721
	99		Otros Integros al Fisco	222.814	222.814	97.721
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555.640	527.858	324.773
	03		Vehículos	143.202	143.202	130.438
	05		Máquinas y Equipos	39.838	39.838	16.190
	06		Equipos Informáticos	136.983	136.983	35.203
	07		Programas Informáticos	235.617	207.835	142.942
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	57.109.595	77.456.003	27.614.100
	01		Estudios Básicos	858.184	858.184	326.432
	02		Proyectos	56.251.411	76.597.819	27.287.668
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.838.091	3.838.088
	07		Deuda Flotante	10	3.838.091	3.838.088
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-628.906

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120202 : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA