

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
05			INGRESOS	62.519.008	62.519.008	10.173.770
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	25.757
	02		Del Gobierno Central	10	10	25.757
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	25.757
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.652.332	8.652.332	935.953
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.302.980	5.302.980	543.707
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	447.814	447.814	13.020
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	442.878	442.878	9.345
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.261	1.261	0
	99		Otros	3.675	3.675	3.675
09			APORTE FISCAL	6.225.135	6.225.135	0
	01		Libre	6.225.135	6.225.135	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	270	270	0
	04		Mobiliario y Otros	135	135	0
	05		Máquinas y Equipos	135	135	0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	630.862	630.862	611.893
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	630.862	630.862	611.893
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	41.259.595	41.259.595	8.043.440
	03		Pignoraticios	38.062.697	38.062.697	3.647.570
	10		Ingresos por Percibir	3.196.898	3.196.898	4.395.870
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	62.519.008	62.519.008	6.186.218
21			GASTOS EN PERSONAL	10.928.299	10.928.299	712.136
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.436.814	5.436.814	782.215
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	466.512	466.512	102.502
	01		Impuestos	189.850	189.850	102.502
	99		Otros Integros al Fisco	276.662	276.662	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	464.432	464.432	6.105
	04		Mobiliario y Otros	64.689	64.689	0
	05		Máquinas y Equipos	90.188	90.188	478
	06		Equipos Informáticos	77.429	77.429	892
	07		Programas Informáticos	232.126	232.126	4.735
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	630.862	630.862	0
	01		Compra de Títulos y Valores	630.862	630.862	0
32			PRÉSTAMOS	44.590.059	44.590.059	4.457.531
	03		Pignoraticios	44.590.059	44.590.059	4.457.531
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	125.729
	07		Deuda Flotante	2.000	2.000	125.729
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.987.552

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
150401 : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO