

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

|    |    |     |                                                   |                   |                   |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>56.827.835</b> | <b>56.827.835</b> | <b>9.861.843</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                | 10                | 34.947           |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10                | 10                | 34.947           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                | 10                | 34.947           |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 7.807.553         | 7.807.553         | 874.662          |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                | 49.610            | 49.610            | 3.607            |
|    | 03 |     | Intereses                                         | 7.757.943         | 7.757.943         | 871.055          |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 4.361.831         | 4.361.831         | 383.176          |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 447.666           | 447.666           | 27.564           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 442.878           | 442.878           | 14.700           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.224             | 1.224             | 0                |
|    | 99 |     | Otros                                             | 3.564             | 3.564             | 12.864           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 9.061.242         | 9.061.242         | 0                |
|    | 01 |     | Libre                                             | 9.061.242         | 9.061.242         | 0                |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 262               | 262               | 0                |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 131               | 131               | 0                |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 131               | 131               | 0                |
| 11 |    |     | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                      | 611.893           | 611.893           | 587.229          |
|    | 01 |     | Venta o Rescate de Títulos y Valores              | 611.893           | 611.893           | 587.229          |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 34.537.368        | 34.537.368        | 7.954.265        |
|    | 03 |     | Pignoraticios                                     | 31.899.226        | 31.899.226        | 3.322.888        |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 2.638.142         | 2.638.142         | 4.631.377        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                | 10                | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>56.827.835</b> | <b>56.827.835</b> | <b>4.553.899</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.907.526        | 10.689.375        | 852.088          |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 5.629.636         | 5.348.154         | 79.309           |
| 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                                 | 433.183           | 433.183           | 23.690           |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 184.142           | 184.142           | 23.690           |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 249.041           | 249.041           | 0                |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                           | 10                | 10                | 0                |
|    | 01 |     | Devoluciones                                      | 10                | 10                | 0                |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 450.467           | 427.944           | 15.502           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 62.744            | 59.607            | 0                |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 87.476            | 83.102            | 0                |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 75.101            | 71.346            | 0                |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 225.146           | 213.889           | 15.502           |
| 30 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 611.893           | 611.893           | 0                |
|    | 01 |     | Compra de Títulos y Valores                       | 611.893           | 611.893           | 0                |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS                                         | 38.793.090        | 39.315.246        | 3.264.322        |
|    | 03 |     | Pignoraticios                                     | 38.793.090        | 39.315.246        | 3.264.322        |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 2.000             | 2.000             | 318.988          |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

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

|    |    |  |                     |       |       |           |
|----|----|--|---------------------|-------|-------|-----------|
| 35 | 07 |  | Deuda Flotante      | 2.000 | 2.000 | 318.988   |
|    |    |  | SALDO FINAL DE CAJA | 10    | 10    | 0         |
|    |    |  | RESULTADO           |       |       | 5.307.944 |