

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 01   |      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>21.536.213</b>      | <b>22.527.172</b>      | <b>21.524.595</b>                            |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 441.793                | 396.793                | 435.737                                      |
|               |      | 004  | Del Sector Privado                                     | 441.783                | 396.783                | 380.685                                      |
|               |      | 02   | Fondo Ley N° 21.063                                    | 441.783                | 396.783                | 380.685                                      |
|               |      | 201  | Del Gobierno Central                                   | 10                     | 10                     | 55.052                                       |
| 08            |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                     | 10                     | 55.052                                       |
|               | 01   |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 104.200                | 331.420                | 314.553                                      |
|               | 02   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 103.158                | 263.219                | 251.149                                      |
|               | 99   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                        | 3.340                  | 0                                            |
|               |      |      | Otros                                                  | 1.042                  | 64.861                 | 63.404                                       |
| 09            |      |      | <b>APORTE FISCAL</b>                                   | <b>20.989.720</b>      | <b>21.040.457</b>      | <b>20.664.769</b>                            |
|               | 01   |      | Libre                                                  | 20.989.720             | 21.040.457             | 20.664.769                                   |
| 12            | 10   |      | <b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                       |                        | 109.878                | 109.536                                      |
|               |      |      | Ingresos por Percibir                                  |                        | 109.878                | 109.536                                      |
| 15            |      |      | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                           | 500                    | 648.624                | 0                                            |
| 21            |      |      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>21.536.213</b>      | <b>22.527.172</b>      | <b>22.276.736</b>                            |
| 22            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 16.486.967             | 16.571.007             | 16.452.972                                   |
| 23            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 4.916.142              | 4.620.335              | 4.508.677                                    |
|               | 03   |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 20                     | 168.039                | 168.028                                      |
|               |      |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 20                     | 168.039                | 168.028                                      |
|               | 001  |      | Indemnización de Cargo Fiscal                          | 10                     | 63.519                 | 63.518                                       |
|               | 003  |      | Fondo Retiro Funcionarios Pùblicos Ley N° 19.882       | 10                     | 79.186                 | 79.176                                       |
|               | 004  |      | Otras Indemnizaciones                                  |                        | 25.334                 | 25.334                                       |
| 25            |      |      | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                               | 10                     | 497.345                | 479.424                                      |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 10                     | 497.345                | 479.424                                      |
| 26            |      |      | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                         | 10                     | 2.010                  | 2.000                                        |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                     | 2.010                  | 2.000                                        |
| 29            |      |      | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | 133.044                | 126.392                | 124.420                                      |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 7.482                  | 7.108                  | 7.092                                        |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 63.082                 | 59.928                 | 58.511                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 62.480                 | 59.356                 | 58.817                                       |
| 34            | 07   |      | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                            | 10                     | 542.034                | 541.215                                      |
|               |      |      | Deuda Flotante                                         | 10                     | 542.034                | 541.215                                      |
| 35            |      |      | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                             | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-752.141</b>                              |