

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2025 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2025	PORCENTAJE EJECUCIÓN
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	20.015.533	21.376.547	21.051.733	98,48%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	101.524	1015240,00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00%
	02201	RÉCUOERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	10	101.524	1015240,00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00%
08		OTROS INGRESOS	187.789	340.559	357.097	104,86%
	001	Licencias Médicas	179.770	272.785	321.023	117,68%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	8.019	67.774	36.074	53,23%
09			19.827.714	21.017.094	20.119.699	95,73%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	15.493.157	16.367.942	16.022.629	97,89%
	001	RESTO	3.669.473	3.984.068	3.443.255	86,43%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	665.084	665.084	653.815	98,31%
10		VENTA DE BIENES	0	0	0	0,00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	10	473.413	4734130,00%
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0,00%
15		SALDO INICIAL CAJA	10	18.874	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	20.015.533	21.376.547	21.051.733	98,48%
21		GASTOS EN PERSONAL	15.493.157	16.318.147	16.165.429	99,06%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	3.651.288	3.468.724	3.468.724	100,00%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21.173	260.328	239.787	92,11%
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
25		INTEGROS AL FISCO	179.961	270.902	307.719	113,59%
	01	IMPUESTOS	178	178	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	179.783	270.724	307.719	113,67%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	2.074	2.073	0,00%
29		INVERSIÓN	4.860	4.617	4.317	93,50%
	04	Inversión Mobiliario	4.860	4.617	4.317	93,50%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	665.094	1.051.755	1.039.282	98,81%
	01	Amortizacion Deuda Interna	381.816	381.816	374.655	98,12%
	03	Intereses Deuda Interna	283.268	283.268	277.955	98,12%
	07	Deuda Flotante	10	386.671	386.672	100,00%
		SALDO FINAL CAJA	0	0	-175.598	