

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

|    |    |     |                                                           |            |             |            |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                                  | 95.058.769 | 108.079.196 | 66.021.959 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10         | 10          | 57.486     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                      | 10         | 10          | 57.486     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10         | 10          | 57.486     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 30         | 110.272     | 1.009.716  |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 10         | 10          | 516.258    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 10         | 10          | 45.600     |
|    | 99 |     | Otros                                                     | 10         | 110.252     | 447.858    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                             | 95.058.699 | 105.099.285 | 64.201.694 |
|    | 01 |     | Libre                                                     | 88.190.912 | 98.231.498  | 63.110.834 |
|    | 02 |     | Servicio de la Deuda Interna                              | 1.657.815  | 1.657.815   | 1.090.860  |
|    | 03 |     | Servicio de la Deuda Externa                              | 5.209.972  | 5.209.972   | 0          |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 10         | 10          | 0          |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 10         | 10          | 0          |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 | 10         | 10          | 753.063    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                     | 10         | 10          | 753.063    |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10         | 2.869.609   | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                    | 95.058.769 | 108.079.196 | 72.192.603 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                        | 34.535.734 | 34.480.423  | 26.818.887 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 3.648.586  | 3.825.605   | 2.602.218  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 10         | 489.086     | 485.982    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10         | 489.086     | 485.982    |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 49.701.118 | 51.003.946  | 29.809.205 |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                         | 3.599.502  | 3.599.502   | 3.599.500  |
|    |    | 322 | Subsidio a la Calefacción                                 | 3.599.502  | 3.599.502   | 3.599.500  |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                | 38.810.134 | 39.785.478  | 22.935.686 |
|    |    | 341 | Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales    | 5.205.430  | 5.205.430   | 5.204.750  |
|    |    | 342 | Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial   | 863.715    | 863.715     | 573.763    |
|    |    | 358 | Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental              | 720.404    | 720.404     | 673.085    |
|    |    | 414 | Programa Vivienda Primero                                 | 6.794.450  | 7.387.056   | 303.000    |
|    |    | 998 | Programa Noche Digna                                      | 25.226.135 | 25.608.873  | 16.181.088 |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 1.506.667  | 1.506.667   | 1.506.668  |
|    |    | 001 | Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros      | 1.506.667  | 1.506.667   | 1.506.668  |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                       | 5.784.815  | 6.112.299   | 1.767.351  |
|    |    | 003 | Elige Vivir Sano                                          | 1.408.883  | 1.308.883   | 269.916    |
|    |    | 004 | Programa Asuntos Indígenas                                | 2.210.276  | 2.721.120   | 454.635    |
|    |    | 005 | Programa Red Integral de Protección Social                | 473.226    | 424.622     | 173.842    |
|    |    | 006 | Programa de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales   | 1.692.430  | 1.657.674   | 868.958    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                         | 10         | 10          | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                   | 10         | 10          | 0          |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |            | 3.152       | 3.151      |
|    | 01 |     | Devoluciones                                              |            | 3.152       | 3.151      |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 305.514    | 379.511     | 343.473    |
|    | 03 |     | Vehículos                                                 | 47.932     | 47.932      | 43.826     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                    | 257.582    | 331.579     | 299.647    |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
210101 : SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

|    |    |                            |           |            |            |
|----|----|----------------------------|-----------|------------|------------|
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA       | 6.867.797 | 17.897.463 | 12.129.687 |
|    | 01 | Amortización Deuda Interna | 844.172   | 844.172    | 620.344    |
|    | 03 | Intereses Deuda Interna    | 813.643   | 813.643    | 603.326    |
|    | 04 | Intereses Deuda Externa    | 5.209.972 | 5.209.972  | 0          |
|    | 07 | Deuda Flotante             | 10        | 11.029.676 | 10.906.017 |
|    |    | RESULTADO                  |           |            | -6.170.644 |