

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>3.382.535</b>    | <b>3.382.547</b>    | <b>2.022.573</b>             |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 10                  | 10                  | 15.230                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 15.230                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                      | 10                  | 10                  | 15.230                       |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 10                  | 10                  | 15.738                       |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                              | 10                  | 10                  | 15.738                       |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 10                  | 10                  | 11.116                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas               | 10                  | 10                  | 10.996                       |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 0                   | 120                          |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 3.382.495           | 3.233.999           | 1.980.489                    |
|            | 01   |      | Libre   | 3.382.495           | 3.233.999           | 1.980.489                    |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 148.518             | 0                            |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>3.382.535</b>    | <b>3.382.547</b>    | <b>2.129.890</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 1.719.476           | 1.719.476           | 1.125.419                    |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 1.492.323           | 1.417.707           | 791.873                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 11.464              | 11.464              | 11.464                       |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 11.464              | 11.464              | 11.464                       |
|            |      | 001  | Cuota Corporación Municipal Valparaíso Sitio Patrimonio Mundial | 11.464              | 11.464              | 11.464                       |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 20                  | 20                  | 53.258                       |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 20                  | 20                  | 53.258                       |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 159.242             | 151.280             | 65.277                       |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  | 2.605               | 2.475               | 0                            |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  | 26.050              | 24.747              | 0                            |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 27.248              | 25.886              | 700                          |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 103.339             | 98.172              | 64.577                       |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 82.600              | 82.599                       |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 82.600              | 82.599                       |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>-107.317</b>              |