

**SERIE HISTÓRICA AÑOS 2021 - 2025**  
**INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA              |
| SERVICIO   | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| PROGRAMA   | LABORATORIO DE GOBIERNO             |

PARTIDA: 08  
 CAPÍTULO: 01  
 PROGRAMA: 11

En Miles de \$ de 2025

| Subt | Ítem | Asig | Denominación                                      | Año 2021 | Año 2022         | Año 2023         | Año 2024         | Presupuesto Vigente Año 2025 (*) | Ejecución Acumulada a Agosto Año 2025 |
|------|------|------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>0</b> | <b>1.430.215</b> | <b>1.507.762</b> | <b>1.665.262</b> | <b>1.493.302</b>                 | <b>1.023.024</b>                      |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |          |                  | 2.867            |                  | 10                               | 577                                   |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                              |          |                  | 2.867            |                  | 10                               | 577                                   |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        |          |                  | 2.867            |                  | 10                               | 577                                   |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         |          | 4.761            | 11.626           | 37.679           | 10                               | 16.997                                |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |          | 4.731            | 11.564           | 37.280           | 10                               | 16.997                                |
|      | 99   |      | Otros                                             |          | 30               | 62               | 399              |                                  |                                       |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     |          | 1.425.454        | 1.493.269        | 1.624.608        | 1.448.174                        | 1.001.433                             |
|      | 01   |      | Libre                                             |          | 1.425.454        | 1.493.269        | 1.624.608        | 1.448.174                        | 1.001.433                             |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |          |                  |                  | 2.975            |                                  | 4.017                                 |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |          |                  |                  | 2.975            |                                  | 4.017                                 |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             |          |                  |                  |                  | 45.108                           |                                       |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>0</b> | <b>1.429.592</b> | <b>1.632.441</b> | <b>1.696.551</b> | <b>1.493.302</b>                 | <b>1.064.227</b>                      |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                |          | 1.151.540        | 1.238.088        | 1.278.109        | 1.062.771                        | 767.965                               |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     |          | 264.984          | 322.355          | 279.875          | 370.535                          | 228.659                               |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |          |                  |                  |                  | 10                               |                                       |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |          |                  |                  |                  | 10                               |                                       |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 |          | 4.727            | 11.235           | 36.046           | 1.194                            | 17.388                                |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           |          | 4.727            | 11.235           | 36.046           | 1.194                            | 17.388                                |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             |          | 8.341            | 3.029            |                  | 14.848                           | 6.281                                 |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                                |          | 3.590            | 3.029            |                  |                                  |                                       |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              |          | 4.751            |                  |                  | 14.848                           | 6.281                                 |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              |          |                  | 57.734           | 102.521          | 43.934                           | 43.934                                |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                    |          |                  | 57.734           | 102.521          | 43.934                           | 43.934                                |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               |          |                  |                  |                  | 10                               |                                       |

(\*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2025