

SUB	CONCEPTOS	(1) PRESUPUESTO INICIAL 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	% EJEC	(2) PRESUPUESTO VIGENTE 2025	(2) - (1) DIFERENCIA PRESUPUESTO INICIAL VS FINAL
	INGRESOS	29.403.423	24.553.473	82,89 %	29.761.871	358.448
01	INGRESOS PROPIOS	1.280.132	1.038.722	81,14 %	1.604.634	324.502
	INGRESOS DE OPERACION	574.132	301.727	52,55 %	747.639	173.507
	SERVICIOS DE PREEMBARQUE	706.000	736.995	104,39 %	856.995	150.995
02	RENTA DE INVERSIONES	65.646	22.935	34,94 %	32.935	(32.711)
03	VENTA DE ACTIVOS	7.181	11.737	163,45 %	11.737	4.556
06	TRANSFERENCIAS	26.880.321	22.298.795	82,96 %	26.930.321	50.000
	TRANSFERENCIA SUBPESCA	3.549.366	2.772.305	78,11 %	3.549.366	0
	CONVENIO ABATE MOLINA 2025	2.213.820	1.790.692	80,89 %	2.213.820	0
	CONVENIO DOCTORA BARBIERI 2025	1.335.546	981.613	73,50 %	1.335.546	0
	TRANSFERENCIA CORFO	885.790	279.438	31,55 %	885.790	0
	CONVENIO DE DESEMPEÑO REGULAR	606.352	0	0,00 %	606.352	0
	CONVENIO DE DESEMPEÑO DPS	279.438	279.438	100,00 %	279.438	0
	TRANSFERENCIA MINECON	22.357.718	19.121.894	85,53 %	22.357.718	0
	CONVENIO DE DESEMPEÑO ASIPA	21.279.248	18.302.914	86,01 %	21.279.248	0
	CONVENIO DE DESEMPEÑO DPS	1.078.470	818.980	75,94 %	1.078.470	0
	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS	75.158	125.158	166,53 %	125.158	50.000
	GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA	12.289	0	0,00 %	12.289	0
07	OTROS INGRESOS	114.129	125.270	109,76 %	126.230	12.101
11	SALDO INICIAL DE CAJA	1.056.014	1.056.014		1.056.014	0
	EGRESOS	29.403.423	24.553.473	74,90 %	29.761.871	358.448
21	GASTOS DE PERSONAL	16.423.402	12.361.641	75,27 %	16.587.549	164.147
	GASTOS EN PERSONAL	15.756.332	11.846.801	75,19 %	15.898.183	141.851
	VIATICOS	578.110	456.267	78,92 %	610.164	32.054
	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	88.960	58.573	65,84 %	79.202	(9.758)
23	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	10.489.366	7.848.012	74,82 %	10.606.527	117.161
	GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE	6.456.081	3.434.671	53,20 %	6.855.444	399.363
	ESTUDIOS Y ASESORIAS	1.611.355	3.109.559	192,98 %	1.513.266	(98.089)
	ARRIENDO EMBARCACIÓN	2.421.930	1.303.782	53,83 %	2.237.817	(184.113)
24	DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	340.752	325.130	95,42 %	394.799	54.047
25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.832	258.780	94,85 %	385.986	113.154
26	GASTOS FINANCIEROS	32.000	33.331	104,16 %	44.331	12.331
31	INVERSION REAL	718.640	353.829	49,24 %	752.941	34.301
	SALDO FINAL DE CAJA	1.126.431	3.372.750		989.738	(136.693)