

**MOVIMIENTO DE FONDOS**

**CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO**

**MES DE MARZO 2026**

MM\$: Millones de Pesos

## ESTADO PRESUPUESTO A MARZO 2026

| MARZO        |              |             |             | INGRESOS                                             | ACUM. MARZO  |              |             | TOTAL              | Ejecución            |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Real<br>MM\$ | Ppto<br>MM\$ | Var<br>MM\$ | Var<br>MM\$ | DESCRIPCIÓN                                          | Real<br>MM\$ | Ppto<br>MM\$ | Var<br>MM\$ | Ppto. 2026<br>MM\$ | Presupuesto<br>18,3% |
|              |              |             |             | <b>INGRESOS GENERADOS POR CBS</b>                    |              |              |             |                    |                      |
| 150,3        | 45,0         | 105,3       | 334,0%      | 3140410 INTERESES FINANCIEROS                        | 262,3        | 135,0        | 127,3       | 540,1              | 48,6%                |
| 1,8          | 42,7         | (40,8)      | 4,3%        | 3140100 INGRESOS VARIOS                              | 4,6          | 128,0        | (123,4)     | 522,0              | 0,9%                 |
| 23,1         | 38,0         | (14,9)      | 60,8%       | 3140401 ARRIENDO ESPACIO ANTENAS                     | 110,6        | 126,1        | (15,6)      | 355,5              | 31,1%                |
| 642,7        | 597,1        | 45,6        | 107,6%      | 3110116 CAMPANA ECONOMICA                            | 1.947,2      | 1.808,6      | 138,6       | 6.969,4            | 27,9%                |
| 66,2         | 71,8         | (5,7)       | 92,1%       | 3140400 ARRIENDO DE PROPIEDADES                      | 201,3        | 214,4        | (13,1)      | 866,5              | 23,2%                |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | 3130301 APOORTE DE COMPANIAS                         | 0,0          | 16,5         | (16,5)      | 16,5               | 0,0%                 |
| 0,1          | 0,9          | (,8)        | 15,6%       | 3410200 MUBO                                         | 2,5          | 2,7          | (,2)        | 69,5               | 3,6%                 |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | 3120205 INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICO               | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0                | 0,0%                 |
| 884,3        | 795,6        | 88,7        | 111,2%      | SUB-TOTAL                                            | 2.528,6      | 2.431,4      | 97,2        | 9.339,5            | 27,1%                |
|              |              |             |             | <b>INGRESOS DE RENDICIÓN ESTATAL Y OTRAS FUENTES</b> |              |              |             |                    |                      |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | 3110000 PRESUPUESTO FISCAL                           | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 3.225,1            | 0,0%                 |
| 0,0          | 30,0         | (30,0)      | 0,0%        | 3110106 APORTES MUNICIPALES                          | 0,0          | 30,0         | (30,0)      | 252,0              | 0,0%                 |
| 0,1          | 0,7          | (,6)        | 13,2%       | 3120207 APOORTE POLLA CHILENA DE BENEF.              | 1,1          | 2,1          | (1,0)       | 8,5                | 13,3%                |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | 3140500 INGRESOS AS&P                                | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0                | 0,0%                 |
| 17,4         | 0,0          | 17,4        |             | 3130324 APOORTE JNB                                  | 17,4         | 0,0          | 17,4        | 0,0                | 0,0%                 |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | 3120204 ACREENCIAS BANCARIAS Y OTROS                 | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 1.090,0            | 0,0%                 |
| 17,5         | 30,7         | (13,2)      | 57,1%       | SUB-TOTAL                                            | 18,6         | 32,1         | (13,6)      | 4.575,6            | 0,4%                 |
| 901,9        | 826,3        | 75,6        | 109,1%      | TOTAL INGRESOS 2026                                  | 2.547,2      | 2.463,5      | 83,6        | 13.915,1           | 18,3%                |
| 0,0          | 0,0          | 0,0         |             | RESERVAS                                             | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 3.909,4            |                      |
| 901,9        | 826,3        | 75,6        | 109,1%      | TOTAL DE INGRESOS / FLUJOS                           | 2.547,2      | 2.463,5      | 83,6        | 17.824,5           |                      |

MM\$:Millones de Pesos

## ESTADO PRESUPUESTO A MARZO 2026

| MARZO |       |       | EGRESOS             |                                       | ACUM. MARZO |       |       | TOTAL      | Ejecución        |
|-------|-------|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|------------------|
| Real  | Ppto  | Var   | DESCRIPCION EGRESOS |                                       | Real        | Ppto  | Var   | Ppto. 2026 | Real / Ppto 2026 |
| MM\$  | MM\$  | MM\$  |                     |                                       | MM\$        | MM\$  | MM\$  | MM\$       | %                |
| 1.457 | 1.250 | (207) | TOTAL GENERAL MM\$  |                                       | 3.021       | 7.605 | 4.584 | 17.325     | 17%              |
| 31    | 69    | 38    | 1210200             | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN EDIFICIOS  | 70          | 210   | 140   | 496        | 14%              |
| 0     | 0     | 0     | 1211000             | ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR            | 0           | 0     | 0     | 1.127      | 0%               |
| 27    | 109   | 82    | 1211200             | ADQUISICIÓN MATERIAL MENOR            | 41          | 144   | 103   | 515        | 8%               |
| 10    | 45    | 35    | 4110102             | MANT./REP.MENORES DE EDIF.Y CUARTELES | 52          | 141   | 89    | 212        | 24%              |
| 33    | 30    | (3)   | 4120102             | MANTENCION MATERIAL MAYOR             | 60          | 95    | 35    | 340        | 18%              |
| 0     | 3     | 3     | 4130102             | MANTENCION MATERIAL MENOR             | 2           | 9     | 7     | 37         | 7%               |
| 5     | 42    | 37    | 1210202             | INVERSIONES CENTRAL DE ALARMAS        | 8           | 55    | 47    | 136        | 6%               |
| 0     | 5     | 5     | 4140101             | MANTENC. CENTRAL DE ALARMAS           | 0           | 12    | 12    | 26         | 0%               |
| 7     | 50    | 43    | 4140103             | DEPTOS. OPERACIONES TECNICAS          | 11          | 67    | 57    | 178        | 6%               |
| 1     | 0     | (1)   | 4140114             | INSUMOS MEDICOS                       | 1           | 0     | (1)   | 21         | 6%               |
| 0     | 5     | 5     | 4170108             | DEPTO. SALUD PREVENTIVA               | 0           | 7     | 7     | 16         | 0%               |
| 21    | 25    | 4     | 4140115             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 63          | 76    | 13    | 303        | 21%              |
| 2     | 3     | 1     | 4140116             | GASTOS RELACIONES PUBLICAS            | 3           | 11    | 8     | 156        | 2%               |
| 2     | 3     | 1     | 4140117             | GASTOS BANDA CBS                      | 7           | 10    | 3     | 40         | 16%              |
| 22    | 19    | (3)   | 4140118             | MUSEO INSTITUCIONAL                   | 55          | 68    | 14    | 245        | 22%              |
| 15    | 2     | (13)  | 4140119             | MANT. CAMPO ENTRENAMIENTO             | 16          | 45    | 30    | 73         | 22%              |
| 263   | 0     | (263) | 1210201             | INVERSIONES CAMPO DE ENTRENAMIENTO    | 273         | 4.094 | 3.820 | 4.159      | 7%               |
| 3     | 0     | (3)   | 4140120             | PASAJES, ESTADIAS Y OTROS             | 8           | 47    | 40    | 47         | 16%              |
| 0     | 0     | 0     | 4140124             | REINTEGRO FONDOS FISCALES             | 0           | 0     | 0     | 0          | 0%               |
| 0     | 30    | 30    | 4140125             | REINTEGRO FONDOS MUNICIPALES          | 0           | 30    | 30    | 152        | 0%               |
| 0     | 0     | 0     | 4170110             | VALORES POR CUENTA DE COMPAÑIA        | 0           | 0     | 0     | 0          | 0%               |
| 24    | 11    | (13)  | 1210800             | ADQUISICIÓN SOFTWARE                  | 47          | 66    | 19    | 168        | 28%              |
| 2     | 2     | ()    | 1210801             | ADQUISICIÓN HARDWARE                  | 3           | 26    | 23    | 69         | 5%               |
| 12    | 6     | (6)   | 4140202             | MANT./REP.SIST.COMPUTACIONALES        | 19          | 18    | (1)   | 75         | 25%              |
| 32    | 12    | (19)  | 4140301             | SERVICIOS TELEFONICOS                 | 34          | 37    | 3     | 149        | 23%              |
| 0     | 0     | 0     | 4140113             | DEPTO.OP.DES.ORGANIZACIONAL           | 0           | 0     | 0     | 0          | 0%               |
| 15    | 32    | 17    | 4140401             | CAPACITACION VOLUNTARIOS              | 35          | 88    | 52    | 315        | 11%              |
| 0     | 0     | 0     | 4140402             | CAPACITACION FUNCIONARIOS             | 0           | 1     | 1     | 5          | 0%               |
| 182   | 206   | 23    | 4140500             | REMUNERACIONES                        | 551         | 617   | 66    | 2.576      | 21%              |
| 85    | 98    | 13    | 4140508             | OTRAS REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES | 177         | 220   | 43    | 607        | 29%              |
| 11    | 11    | 0     | 4160150             | BENEFICIOS FUNCIONARIOS               | 28          | 29    | 1     | 197        | 14%              |

MM\$:Millones de Pesos

## ESTADO PRESUPUESTO A MARZO 2026

| MARZO |       |       | EGRESOS                                     | ACUM. MARZO |       |       | TOTAL      | Ejecución        |
|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|------------------|
| Real  | Ppto  | Var   | DESCRIPCION EGRESOS                         | Real        | Ppto  | Var   | Ppto. 2026 | Real / Ppto 2026 |
| MM\$  | MM\$  | MM\$  |                                             | MM\$        | MM\$  | MM\$  | MM\$       | %                |
| 1.457 | 1.250 | (207) | TOTAL GENERAL MM\$                          | 3.021       | 7.605 | 4.584 | 17.325     | 17%              |
| 1     | 3     | 2     | 4150508 FINIQUITOS FUNCIONARIOS             | 7           | 10    | 3     | 40         | 18%              |
| 170   | 83    | (87)  | 4150101 GASTOS CAMPANA ECONOMICA            | 306         | 249   | (57)  | 951        | 32%              |
| 345   | 259   | (86)  | 4150102 PARTICIP.DE CIAS.CAMPANA ECON.      | 908         | 852   | (56)  | 2.857      | 32%              |
| 37    | 37    | ()    | 4150103 SUBVENCIONES A COMPAÑIAS            | 37          | 37    | ()    | 149        | 25%              |
| 7     | 0     | (7)   | 4150104 PART. CIAS. ARRIENDO ANTENAS        | 40          | 23    | (17)  | 101        | 39%              |
| 0     | 2     | 2     | 4170109 PEÑA DE LOS 50 "HERNÁN FIGUEROA A." | 0           | 5     | 5     | 20         | 1%               |
| 18    | 8     | (10)  | 4160102 GASTOS GENERALES                    | 30          | 24    | (6)   | 98         | 30%              |
| 0     | 0     | 0     | 4170101 GASTOS OBA                          | 0           | 27    | 27    | 27         | 0%               |
| 0     | 1     | 1     | 4170102 SEGUROS                             | 32          | 44    | 12    | 169        | 19%              |
| 0     | 1     | 1     | 4170103 MUTUAL VOLUNTARIOS                  | 0           | 3     | 3     | 12         | 0%               |
| 13    | 12    | (1)   | 4170105 ASESORIAS EXTERNAS                  | 20          | 36    | 16    | 166        | 12%              |
| 60    | 24    | (36)  | 4170106 SERVICIOS EXTERNOS                  | 77          | 73    | (4)   | 295        | 26%              |

|     |                     |       |       |
|-----|---------------------|-------|-------|
| 166 | EGRESOS PROVISIONES | 5.430 | 8.850 |
|-----|---------------------|-------|-------|

## RESUMEN PRESUPUESTO

|       |       |       |                             |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 902   | 826   | 1     | TOTAL INGRESOS 2026         | 2.547 | 2.464 | 84    | 17.825 |
| 1.457 | 1.250 | (207) | TOTAL EGRESOS 2026          | 3.021 | 7.605 | 4.584 | 17.325 |
| 42    | 42    | 0     | INCREMENTO FONDO DE RESERVA | 125   | 125   | 0     | 500    |
|       |       |       | TOTAL                       |       |       |       | 17.825 |

## CIFRAS EN MILLONES

| MARZO   |         |         | EGRESOS        |                                       | ACUM. MARZO |       |              |         | TOTALES    |         |            |                        |
|---------|---------|---------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------|---------|------------|---------|------------|------------------------|
| Real    | Ppto    | Var     | DETALLE CUENTA |                                       | Real        | Comp. | Real + Comp. | Ppto.   | Por cuenta | Grupo   | Ppto. 2026 | Real Comp. / Ppto 2026 |
| MM\$    | MM\$    | MM\$    |                |                                       | MM\$        | MM\$  | MM\$         | MM\$    | MM\$       | MM\$    | MM\$       | %                      |
| 1.456,9 | 1.250,3 | (206,6) |                |                                       | 3.020,8     | 353,2 | 3.374,0      | 7.604,9 | 4.230,9    | 4.230,9 | 17.324,5   | 19,5%                  |
| 31,2    | 69,2    | 38,0    | 1210200        | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN EDIFICIOS  | 70,3        | 42,0  | 112,3        | 210,0   | 97,7       | 175,6   | 495,6      | 22,7%                  |
| 10,2    | 45,5    | 35,3    | 4110102        | MANT./REP.MENORES DE EDIF.Y CUARTELES | 52,0        | 11,2  | 63,2         | 141,2   | 77,9       |         | 212,3      | 29,8%                  |
| 0,0     | 0,0     | 0,0     | 1211000        | ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR            | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 0,0     | 0,0        | (8,6)   | 1.127,0    | 0,0%                   |
| 32,8    | 30,2    | (2,6)   | 4120102        | MANTENCION MATERIAL MAYOR             | 60,3        | 43,1  | 103,4        | 94,9    | (8,6)      |         | 339,6      | 30,5%                  |
| 27,2    | 109,2   | 82,0    | 1211200        | ADQUISICIÓN MATERIAL MENOR            | 41,3        | 66,4  | 107,7        | 144,0   | 36,2       | 30,8    | 514,7      | 20,9%                  |
| 0,2     | 3,1     | 2,9     | 4130102        | MANTENCION MATERIAL MENOR             | 2,5         | 12,3  | 14,8         | 9,3     | (5,4)      |         | 37,3       | 39,6%                  |
| 5,1     | 42,0    | 36,9    | 1210202        | INVERSIONES CENTRAL DE ALARMAS        | 8,0         | 13,1  | 21,1         | 55,2    | 34,1       | 45,7    | 136,4      | 15,5%                  |
| 0,0     | 4,6     | 4,6     | 4140101        | MANTENC. CENTRAL DE ALARMAS           | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 11,6    | 11,6       |         | 26,1       | 0,0%                   |
| 1,2     | 0,2     | (1,0)   | 4140114        | INSUMOS MEDICOS                       | 1,2         | 0,0   | 1,2          | 0,5     | (,7)       | 6,1     | 20,7       | 6,0%                   |
| 0,0     | 4,6     | 4,6     | 4370111        | DEPTO. SALUD PREVENTIVA               | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 6,9     | 6,9        |         | 16,5       | 0,0%                   |
| 21,5    | 25,3    | 3,8     | 4140115        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 63,0        | 13,6  | 76,6         | 75,9    | (,7)       | 94,3    | 303,4      | 25,2%                  |
| 3,0     | 0,0     | (3,0)   | 4140120        | PASAJES, ESTADIAS Y OTROS             | 7,6         | 0,3   | 7,9          | 47,4    | 39,5       |         | 47,4       | 16,7%                  |
| 7,1     | 50,4    | 43,2    | 4140103        | DEPTOS. OPERACIONES TECNICAS          | 10,6        | 1,1   | 11,6         | 67,1    | 55,5       |         | 177,7      | 6,5%                   |
| 1,9     | 2,5     | 0,6     | 4140116        | GASTOS RELACIONES PUBLICAS            | 2,6         | 1,0   | 3,6          | 10,7    | 7,1        | 7,1     | 156,0      | 2,3%                   |
| 2,2     | 3,4     | 1,2     | 4140117        | GASTOS BANDA CBS                      | 6,6         | 0,0   | 6,6          | 9,5     | 2,9        | 29,5    | 40,2       | 16,4%                  |
| 0,0     | 0,0     | 0,0     | 4170101        | GASTOS OBA                            | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 26,6    | 26,6       |         | 26,6       | 0,0%                   |
| 22,2    | 19,4    | (2,8)   | 4140118        | GASTOS MUBO                           | 54,7        | 0,0   | 54,7         | 68,4    | 13,7       | 13,7    | 245,3      | 22,3%                  |
| 262,6   | 0,0     | (262,6) | 1210201        | INVERSIONES CAMPO DE ENTRENAMIENTO    | 273,3       | 29,6  | 302,9        | 4.093,5 | 3.790,6    | 3.812,2 | 4.158,9    | 7,3%                   |
| 14,8    | 1,7     | (13,1)  | 4140119        | MANT. CAMPO ENTRENAMIENTO             | 15,7        | 8,1   | 23,7         | 45,3    | 21,6       |         | 72,6       | 32,7%                  |
| 0,0     | 0,0     | 0,0     | 4140124        | REINTEGRO FONDOS FISCALES             | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 0,0     | 0,0        | 30,0    | 0,0        | 0,0%                   |
| 0,0     | 30,0    | 30,0    | 4140125        | REINTEGRO FONDOS MUNICIPALES          | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 30,0    | 30,0       |         | 152,0      | 0,0%                   |
| 24,0    | 11,4    | (12,6)  | 1210800        | ADQUISICIÓN SOFTWARE                  | 47,3        | 13,4  | 60,7         | 66,3    | 5,6        | 14,7    | 167,7      | 36,2%                  |
| 2,2     | 1,8     | (,3)    | 1210801        | ADQUISICIÓN HARDWARE                  | 3,3         | 6,4   | 9,7          | 26,0    | 16,2       |         | 68,7       | 14,2%                  |
| 12,2    | 6,1     | (6,1)   | 4140202        | MANT./REP.SIST.COMPUTACIONALES        | 18,8        | 6,7   | 25,5         | 18,0    | (7,5)      |         | 74,9       | 34,1%                  |
| 31,6    | 12,4    | (19,2)  | 4140301        | SERVICIOS TELEFONICOS                 | 34,2        | 2,4   | 36,6         | 37,0    | 0,4        |         | 149,2      | 24,5%                  |
| 15,3    | 32,1    | 16,8    | 4140401        | CAPACITACION VOLUNTARIOS              | 35,2        | 44,1  | 79,3         | 87,6    | 8,3        | 8,3     | 315,0      | 25,2%                  |
| 0,0     | 0,4     | 0,4     | 4140402        | CAPACIT.PERSONAL RENTADO              | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 1,3     | 1,3        | 113,8   | 5,0        | 0,0%                   |
| 182,3   | 205,7   | 23,4    | 4140500        | REMUNERACIONES                        | 550,7       | 0,0   | 550,7        | 617,0   | 66,3       |         | 2.576,4    | 21,4%                  |
| 85,1    | 97,6    | 12,5    | 4140508        | OTRAS REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES | 176,8       | 0,0   | 176,8        | 219,5   | 42,7       |         | 606,6      | 29,2%                  |
| 10,6    | 10,7    | 0,2     | 4160150        | BENEFICIOS FUNCIONARIOS               | 27,9        | 0,7   | 28,5         | 29,3    | 0,8        |         | 196,5      | 14,5%                  |
| 0,9     | 3,3     | 2,4     | 4150508        | FINIQUITOS FUNCIONARIOS               | 7,2         | 0,0   | 7,2          | 10,0    | 2,8        |         | 40,0       | 18,0%                  |
| 170,0   | 83,5    | (86,6)  | 4150101        | GASTOS CAMPANA ECONOMICA              | 305,7       | 0,0   | 305,7        | 248,6   | (57,1)     | (113,2) | 951,1      | 32,1%                  |
| 345,2   | 259,3   | (85,9)  | 4150102        | PARTICIP.DE CIAS.CAMPANA ECON.        | 907,8       | 0,0   | 907,8        | 851,7   | (56,1)     |         | 2.857,5    | 31,8%                  |
| 37,3    | 37,3    | (,0)    | 4150103        | SUBVENCIONES A COMPAÑIAS              | 37,3        | 0,0   | 37,3         | 37,3    | (,0)       | (,0)    | 149,3      | 25,0%                  |
| 6,9     | 0,0     | (6,9)   | 4150104        | PART. CIAS. ARRIENDO ANTENAS          | 39,6        | 0,0   | 39,6         | 22,6    | (17,0)     | (25,1)  | 100,7      | 39,4%                  |
| 0,0     | 1,7     | 1,7     | 4160108        | PEÑA DE LOS 50 "HERNÁN FIGUEROA A."   | 0,2         | 12,9  | 13,1         | 5,0     | (8,1)      |         | 20,0       | 65,5%                  |
| 0,0     | 0,7     | 0,7     | 4170102        | SEGUROS                               | 32,2        | 0,0   | 32,2         | 44,5    | 12,3       | 12,3    | 169,2      | 19,0%                  |

## CIFRAS EN MILLONES

| MARZO   |         |         | EGRESOS                    | ACUM. MARZO |       |              |         | TOTALES    |         |            |                        |
|---------|---------|---------|----------------------------|-------------|-------|--------------|---------|------------|---------|------------|------------------------|
| Real    | Ppto    | Var     | DETALLE CUENTA             | Real        | Comp. | Real + Comp. | Ppto.   | Por cuenta | Grupo   | Ppto. 2026 | Real Comp. / Ppto 2026 |
| MM\$    | MM\$    | MM\$    |                            | MM\$        | MM\$  | MM\$         | MM\$    | MM\$       | MM\$    | MM\$       | %                      |
| 1.456,9 | 1.250,3 | (206,6) |                            | 3.020,8     | 353,2 | 3.374,0      | 7.604,9 | 4.230,9    | 4.230,9 | 17.324,5   | 19,5%                  |
| 0,0     | 1,0     | 1,0     | 4170103 MUTUAL VOLUNTARIOS | 0,0         | 0,0   | 0,0          | 3,0     | 3,0        | 3,0     | 12,0       | 0,0%                   |
| 17,5    | 7,8     | (9,7)   | 4160102 GASTOS GENERALES   | 29,6        | 4,5   | 34,1         | 23,6    | (10,5)     | (10,5)  | 97,8       | 34,9%                  |
| 12,6    | 11,9    | (,7)    | 4170105 ASESORIAS EXTERNAS | 19,9        | 9,8   | 29,7         | 35,6    | 5,9        |         | 166,1      | 17,9%                  |
| 60,0    | 24,4    | (35,6)  | 4170106 SERVICIOS EXTERNOS | 77,4        | 10,5  | 88,0         | 73,2    | (14,8)     | (8,9)   | 294,6      | 29,9%                  |
| 166,4   |         |         | EGRESOS PROVISIONES        | 5.429,7     |       |              |         |            |         | 8.849,9    |                        |

## RESUMEN PRESUPUESTO

|         |         |         |                             |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 901,9   | 826,3   | 1,1     | TOTAL INGRESOS 2026         | 2.547,2 | 2.463,5 | 83,6    | 17.824,5 |
| 1.456,9 | 1.250,3 | (206,6) | TOTAL EGRESOS 2026          | 3.020,8 | 7.604,9 | 4.230,9 | 17.324,5 |
| 41,7    | 41,7    | 0,0     | INCREMENTO FONDO DE RESERVA | 125,0   | 125,0   | 0,0     | 500,0    |
|         |         |         | TOTAL                       |         |         |         | 17.824,5 |

# ANALISIS DE FONDOS Y USOS (FONDOS MUTUOS Y OTROS) DISPONIBLES AL 31 DE MARZO DE 2026

(MM\$) MILLONES

| FONDOS DE MANIOBRAS                        | TOTAL<br>RECURSOS | PARTIDAS<br>COMPROMETIDAS | SALDO<br>FONDOS |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                                            | <u>MM\$</u>       | <u>MM\$</u>               | <u>MM\$</u>     |
| SALDOS CTAS. CTES                          | 23,0              |                           | 23,0            |
| FF.MM. OPERACIONAL                         | 1.842,0           | (353,2)                   | 1.488,8         |
| FF.MM. OPERACIONAL APOORTE AS&P            | 940,5             | (940,5)                   | 0,0             |
| FF.MM. PROVISIONES OC                      | 1.017,6           | (1.017,6)                 | 0,0             |
| FF.MM. OTRAS PROVISIONES                   | 100,0             | (100,0)                   | 0,0             |
| <b>TOTALES MONEDA NACIONAL MM\$</b>        | <b>3.923,1</b>    | <b>(2.411,3)</b>          | <b>1.511,8</b>  |
| <b>FONDOS MUTUOS MUS\$</b>                 | <b>MUS\$</b>      | <b>MUS\$</b>              | <b>MUS\$</b>    |
| <b>FONDOS MONEDA EXTRANJERA US\$</b>       |                   |                           |                 |
| FONDOS PARA PROYECTOS EN US\$              | 352,3             |                           | 352,3           |
| FONDOS PARA PROYECTO CASA DE FUEGO EN US\$ | 1.780,0           | (1.780,0)                 | 0,0             |
| FONDOS PARA PROYECTO H17 DAP EN US\$       | 1.206,0           | (1.206,0)                 | 0,0             |
| PROVISIÓN PARA PROYECTO BX10 EN US\$       | 695,4             | (695,4)                   | 0,0             |
| PROVISIÓN COMPRA UNIFORMES ESTRUCTURALES   | 736,7             | (736,7)                   | 0,0             |
| <b>TOTALES MONEDA EXTRANJERA MUS\$</b>     | <b>4.770,4</b>    | <b>(4.418,1)</b>          | <b>352,3</b>    |
| <b>TOTALES MONEDA EXTRANJERA EURO M\$</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>        |
| <b>TOTALES M/E A PESOS MM\$</b>            | <b>4.424,4</b>    | <b>(4.097,6)</b>          | <b>326,7</b>    |
| <b>TOTAL FONDOS DE MANIOBRA MM\$</b>       | <b>8.347,5</b>    | <b>(6.508,9)</b>          | <b>1.838,6</b>  |

No implica excedente.

| FONDOS DE RESERVA                      | TOTAL<br>RECURSOS | PARTIDAS<br>COMPROMETIDAS | SALDO<br>FONDOS |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                                        | <u>MM\$</u>       | <u>MM\$</u>               | <u>MM\$</u>     |
| <b>OTRAS INVERSIONES FFMM</b>          |                   |                           |                 |
| FONDO DE RESERVA EMERGENCIA (UF25.000) | 1.072,0           |                           | 1.072,0         |
| HOGAR DEL BOMBERO                      | 87,0              |                           | 87,0            |
| FF.MM. POR VENTA DE MELIPILLA          | 200,0             |                           | 200,0           |
| FF.MM. POR VENTA DE ZENTENO            | 1.188,0           |                           | 1.188,0         |

| FONDOS DE MANIOBRAS                   | TOTAL<br>RECURSOS | PARTIDAS<br>COMPROMETIDAS | SALDO<br>FONDOS |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| FONDO DE RESERVA OPERACIONAL CL\$     | 7.090,0           |                           | 7.090,0         |
| <b>TOTAL RECURSOS F. RESERVA MM\$</b> | <b>9.637,0</b>    | -                         | <b>9.637,0</b>  |