

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>20.861.306</b>   | <b>21.011.969</b>   | <b>6.503.151</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                  | 10                  | 0                           |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 0                           |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 138                 | 138                 | 0                           |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 105.762             | 151.846             | 115.651                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 102.573             | 102.573             | 67.903                      |
|            | 99   |      | Otros  | 3.189               | 49.273              | 47.748                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 20.755.386          | 20.859.965          | 6.387.500                   |
|            | 01   |      | Libre  | 20.755.386          | 20.859.965          | 6.387.500                   |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>20.861.306</b>   | <b>21.011.969</b>   | <b>7.034.514</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 11.933.432          | 11.890.183          | 3.897.904                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 2.383.914           | 2.383.914           | 655.678                     |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 20                  | 193.932             | 193.910                     |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 20                  | 193.932             | 193.910                     |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                          | 10                  | 104.589             | 104.578                     |
|            |      | 003  | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882       | 10                  | 89.343              | 89.332                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 6.107.673           | 6.107.673           | 1.527.694                   |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                      | 5.674               | 5.674               | 0                           |
|            |      | 003  | Peritajes Ley N° 19.404                                | 5.674               | 5.674               | 0                           |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 6.082.730           | 6.082.730           | 1.508.952                   |
|            |      | 405  | Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500                      | 5.702.180           | 5.702.180           | 1.414.491                   |
|            |      | 408  | Consejos Médicos Ley N° 21.309                         | 380.550             | 380.550             | 94.461                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                           | 19.269              | 19.269              | 18.742                      |
|            |      | 001  | Organismos Internacionales                             | 19.269              | 19.269              | 18.742                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 102.598             | 102.598             | 0                           |
|            | 01   |      | Impuestos  | 25                  | 25                  | 0                           |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 102.573             | 102.573             | 0                           |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                  | 10                  | 0                           |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                  | 10                  | 0                           |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 333.639             | 333.639             | 26.629                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 14.639              | 14.639              | 566                         |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 10.494              | 10.494              | 0                           |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 40.394              | 40.394              | 2.926                       |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 268.112             | 268.112             | 23.137                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 10                  | 732.699                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 10                  | 732.699                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>-531.363</b>             |