

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial  | Presupuesto Vigente  | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>1.672.198.748</b> | <b>1.725.466.871</b> | <b>1.443.015.969</b>          |
| 04         |      |      | IMPOSICIONES PREVISIONALES                                     | 199.583.055          | 199.583.055          | 168.029.240                   |
|            | 01   |      | Aportes del Empleador  | 2.913                | 2.913                | 436                           |
|            | 02   |      | Aportes del Trabajador   | 199.580.142          | 199.580.142          | 168.028.804                   |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 367.646              | 367.646              | 776.683                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central   | 367.646              | 367.646              | 776.683                       |
|            | 004  |      | Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | 367.636              | 367.636              | 337.741                       |
|            | 201  |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                     | 10                   | 10                   | 438.942                       |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 49.302               | 49.302               | 43.623                        |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                             | 10.815               | 10.815               | 7.127                         |
|            | 03   |      | Intereses  | 38.487               | 38.487               | 36.496                        |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                      | 12.886.464           | 13.070.657           | 10.797.618                    |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas              | 56.639               | 56.639               | 268.542                       |
|            | 99   |      | Otros  | 12.829.825           | 13.014.018           | 10.529.076                    |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 1.448.835.509        | 1.494.059.906        | 1.259.735.035                 |
|            | 01   |      | Libre  | 1.448.835.509        | 1.494.059.906        | 1.259.735.035                 |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                      | 10.476.762           | 13.285.225           | 3.633.770                     |
|            | 01   |      | De Asistencia Social   | 886.663              | 886.663              | 825.296                       |
|            | 05   |      | Médicos  | 9.590.088            | 9.590.088            | 0                             |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir  | 11                   | 2.808.474            | 2.808.474                     |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                   | 5.051.080            | 0                             |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>1.672.198.748</b> | <b>1.725.466.871</b> | <b>1.446.103.794</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 12.253.306           | 12.253.306           | 10.059.465                    |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 4.949.756            | 4.949.756            | 3.744.798                     |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | 1.485.496.271        | 1.485.496.271        | 1.233.520.530                 |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales                                     | 1.485.128.615        | 1.485.128.615        | 1.233.152.894                 |
|            | 001  |      | Jubilaciones, Pensiones y Montepíos                            | 1.451.820.405        | 1.451.820.405        | 1.200.440.124                 |
|            | 002  |      | Bonificaciones   | 83.255               | 83.255               | 83.255                        |
|            | 003  |      | Bono de Reconocimiento   | 31.243.525           | 31.243.525           | 31.243.521                    |
|            | 006  |      | Asignación por Muerte  | 1.981.430            | 1.981.430            | 1.385.994                     |
|            | 02   |      | Prestaciones de Asistencia Social                              | 367.636              | 367.636              | 367.636                       |
|            | 001  |      | Asignación Familiar  | 367.636              | 367.636              | 367.636                       |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                            | 20                   | 20                   | 0                             |
|            | 001  |      | Indemnización de Cargo Fiscal                                  | 10                   | 10                   | 0                             |
|            | 003  |      | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882               | 10                   | 10                   | 0                             |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 167.735.555          | 212.959.952          | 189.519.151                   |
|            | 01   |      | Al Sector Privado  | 8.419.213            | 8.419.213            | 6.799.609                     |
|            | 453  |      | Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados                    | 891.871              | 891.871              | 705.553                       |
|            | 456  |      | Cotización Isapres   | 4.205.039            | 4.205.039            | 3.509.556                     |
|            | 461  |      | Centros de Salud Capredena                                     | 3.322.303            | 3.322.303            | 2.584.500                     |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central  | 20.815.895           | 20.815.895           | 18.307.184                    |
|            | 002  |      | Fondo de Medicina Curativa                                     | 17.510.231           | 17.510.231           | 15.001.520                    |
|            | 003  |      | Fondo Nacional de Salud  | 3.305.664            | 3.305.664            | 3.305.664                     |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                     | 138.497.303          | 183.721.700          | 164.409.214                   |
|            | 268  |      | Aporte Caja Fondo Desahucio                                    | 3.637.811            | 3.637.811            | 3.132.974                     |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

|    |     |  |            |            |                   |
|----|-----|--|------------|------------|-------------------|
|    | 269 | Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones           | 369.300    | 369.300    | 277.357           |
|    | 270 | Aporte Fiscal Fondo Desahucio                          | 2.322.758  | 2.322.758  | 1.841.541         |
|    | 271 | Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones         | 4.474.838  | 4.474.838  | 3.397.680         |
|    | 274 | Fondo Desahucio  | 40.580.697 | 40.580.697 | 35.683.575        |
|    | 275 | Fondo Revalorizador de Pensiones                       | 5.175.393  | 5.175.393  | 4.589.435         |
|    | 277 | Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas                 | 81.936.506 | 81.936.506 | 70.262.255        |
|    | 322 | Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio           |            | 45.224.397 | 45.224.397        |
|    | 07  | A Organismos Internacionales                           | 3.144      | 3.144      | 3.144             |
|    | 001 | Organismos Internacionales                             | 3.144      | 3.144      | 3.144             |
| 25 |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 56.650     | 240.843    | 139.808           |
|    | 99  | Otros Integros al Fisco                                | 56.650     | 240.843    | 139.808           |
| 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                  | 724.168    | 724.168    | 348.252           |
|    | 04  | Mobiliario y Otros                                     | 26.575     | 26.575     | 16.942            |
|    | 05  | Máquinas y Equipos                                     | 20.175     | 20.175     | 19.898            |
|    | 07  | Programas Informáticos                                 | 677.418    | 677.418    | 311.412           |
| 32 |     | PRÉSTAMOS  | 983.012    | 983.012    | 912.419           |
|    | 01  | De Asistencia Social                                   | 983.012    | 983.012    | 912.419           |
| 34 |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10         | 7.859.543  | 7.859.371         |
|    | 07  | Deuda Flotante   | 10         | 7.859.543  | 7.859.371         |
| 35 |     | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10         | 10         | 0                 |
|    |     | <b>RESULTADO</b>                                       |            |            | <b>-3.087.825</b> |