

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	146.626.887	146.626.887	8.804.473
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	37
	02		Del Gobierno Central	10	10	37
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	37
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.452	7.452	615
	01		Arriendo de Activos No Financieros	7.452	7.452	615
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.035	1.035	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	256.712	256.712	7.489
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	67.286	67.286	1.391
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	34.155	34.155	0
	99		Otros	155.271	155.271	6.098
09			APORTE FISCAL	135.417.483	135.417.483	8.520.000
	01		Libre	135.417.483	135.417.483	8.520.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.914	11.914	0
	03		Vehículos	10.350	10.350	0
	04		Mobiliario y Otros	518	518	0
	05		Máquinas y Equipos	518	518	0
	06		Equipos Informáticos	528	528	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	276.332
	10		Ingresos por Percibir		0	276.332
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.932.271	10.932.271	0
	02		Del Gobierno Central	10.932.271	10.932.271	0
		027	SUBDERE - Recuperación Región del Maule	10.488.485	10.488.485	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	443.786	443.786	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	146.626.887	146.626.887	16.450.830
21			GASTOS EN PERSONAL	8.048.004	8.048.004	491.756
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	518.371	518.371	39.794
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	29.088
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	29.088
25			INTEGROS AL FISCO	67.296	67.296	0
	99		Otros Integros al Fisco	67.296	67.296	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	10.244
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	10.244
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251.537	251.537	0
	03		Vehículos	75.298	75.298	0
	06		Equipos Informáticos	77.731	77.731	0
	07		Programas Informáticos	98.508	98.508	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	137.741.639	137.741.639	0
	01		Estudios Básicos	478.442	478.442	0
	02		Proyectos	137.263.197	137.263.197	0
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	15.879.948

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	10 10	15.879.948 0 -7.646.357
----	----	---	----------	----------	--------------------------------------