

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>110.434.230</b>  | <b>110.576.699</b>  | <b>54.721.502</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 10                  | 10                  | 26.440                                 |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                    | 10                  | 10                  | 26.440                                 |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA              | 10                  | 10                  | 26.440                                 |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                  | 239.769             | 239.769             | 263.192                                |
|            | 03   |      | Intereses   |                     | 0                   | 263.192                                |
|            | 99   |      | Otras Rentas de la Propiedad                            | 239.769             | 239.769             | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                   | 402.656             | 402.656             | 301.025                                |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                               | 109.791.775         | 109.791.775         | 53.896.625                             |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas       | 10                  | 10                  | 190.983                                |
|            | 99   |      | Otros   | 109.791.765         | 109.791.765         | 53.705.642                             |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                               | 10                  | 10                  | 234.220                                |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                   | 10                  | 10                  | 234.220                                |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 10                  | 142.479             | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>110.434.230</b>  | <b>110.576.699</b>  | <b>33.166.003</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                      | 40.474.212          | 40.599.364          | 9.946.858                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                           | 7.861.927           | 7.879.244           | 1.669.631                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                        | 10                  | 10                  | 136.627                                |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                     | 10                  | 10                  | 136.627                                |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 119.979             | 119.979             | 48.339                                 |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                       | 1.819               | 1.819               | 0                                      |
|            |      | 006  | Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina | 1.819               | 1.819               | 0                                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                            | 118.160             | 118.160             | 48.339                                 |
|            |      | 001  | Organización Internacional de Comisiones de Valores     | 19.959              | 19.959              | 0                                      |
|            |      | 002  | Asociación Internacional de Supervisores de Seguros     | 64.389              | 64.389              | 48.339                                 |
|            |      | 004  | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas    | 28.093              | 28.093              | 0                                      |
|            |      | 005  | Red Internacional de Educación Financiera-OCDE          | 5.719               | 5.719               | 0                                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                       | 61.458.918          | 61.458.918          | 20.000.000                             |
|            | 03   |      | Excedentes de Caja                                      | 61.458.898          | 61.458.898          | 20.000.000                             |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                 | 20                  | 20                  | 0                                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 304.764             | 304.764             | 0                                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                      | 31.050              | 31.050              | 0                                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                  | 273.714             | 273.714             | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                    | 214.410             | 214.410             | 1.364.548                              |
|            | 01   |      | Amortización Deuda Interna                              | 159.352             | 159.352             | 0                                      |
|            | 03   |      | Intereses Deuda Interna                                 | 55.048              | 55.048              | 0                                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 10                  | 1.364.548                              |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                     | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>21.555.499</b>                      |