

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|--|----------------------|----------------------|--|
| | | | INGRESOS | 1.429.727.397 | 1.429.727.397 | 355.355.902 |
| 04 | | | IMPOSICIONES PREVISIONALES | 216.884.746 | 216.884.746 | 53.402.360 |
| | 01 | | Aportes del Empleador | 16.427.656 | 16.427.656 | 4.240.959 |
| | 02 | | Aportes del Trabajador | 200.457.090 | 200.457.090 | 49.161.401 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 692.538 | 692.538 | 217.532 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 522.286 | 522.286 | 186.730 |
| | 004 | | Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | 522.276 | 522.276 | 185.498 |
| | 201 | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.232 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 170.252 | 170.252 | 30.802 |
| | 012 | | Comisión Revalorizadora de Pensiones | 170.252 | 170.252 | 30.802 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 666.580 | 666.580 | 286.152 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 385.018 | 385.018 | 55.889 |
| | 03 | | Intereses | 281.562 | 281.562 | 230.263 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 43.904 | 43.904 | 5.978 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.597.735 | 1.597.735 | 219.689 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 87.573 | 87.573 | 19.425 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 13.748 | 13.748 | 1.917 |
| | 99 | | Otros | 1.496.414 | 1.496.414 | 198.347 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.146.632.395 | 1.146.632.395 | 278.497.091 |
| | 01 | | Libre | 1.146.632.395 | 1.146.632.395 | 278.497.091 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10 | 10 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10 | 10 | 0 |
| 11 | | | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10 | 10 | 0 |
| | 01 | | Venta o Rescate de Títulos y Valores | 10 | 10 | 0 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 63.209.469 | 63.209.469 | 22.727.100 |
| | 01 | | De Asistencia Social | 1.372 | 1.372 | 0 |
| | 05 | | Médicos | 63.208.097 | 63.208.097 | 22.713.445 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 13.655 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 1.429.727.397 | 1.429.727.397 | 354.058.099 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.080.826 | 8.080.826 | 1.992.671 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.993.061 | 3.993.061 | 753.991 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.235.709.313 | 1.235.709.313 | 308.308.981 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 1.171.127.890 | 1.171.127.890 | 294.003.956 |
| | 001 | | Jubilaciones, Pensiones y Montepíos | 1.157.779.046 | 1.157.779.046 | 291.299.209 |
| | 002 | | Bonificaciones | 1.183.718 | 1.183.718 | 410.674 |
| | 003 | | Bono de Reconocimiento | 9.429.865 | 9.429.865 | 2.006.830 |
| | 004 | | Desahucios e Indemnizaciones | 177.231 | 177.231 | 45.659 |
| | 006 | | Asignación por Muerte | 1.526.795 | 1.526.795 | 209.858 |
| | 008 | | Devolución de Imposiciones | 1.031.235 | 1.031.235 | 31.726 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 522.276 | 522.276 | 249.134 |
| | 001 | | Asignación Familiar | 522.276 | 522.276 | 249.134 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 64.059.147 | 64.059.147 | 14.055.891 |
| | 001 | | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 10 | 0 |
| | 002 | | Beneficios Médicos | 64.059.127 | 64.059.127 | 14.055.891 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| | | | | | |
|----|-----|--|------------|------------|------------------|
| | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.649.325 | 92.649.325 | 22.086.101 |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 92.649.325 | 92.649.325 | 22.086.101 |
| | 283 | Aporte Medicina Preventiva | 10.373.860 | 10.373.860 | 2.593.465 |
| | 284 | Aporte Fondo de Desahucio Carabineros | 962.986 | 962.986 | 195.455 |
| | 285 | Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros | 341.777 | 341.777 | 55.889 |
| | 286 | Fondo Medicina Preventiva | 10.373.860 | 10.373.860 | 2.593.465 |
| | 287 | Hospital de Carabineros | 14.780.758 | 14.780.758 | 3.597.388 |
| | 288 | Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros | 33.006.323 | 33.006.323 | 8.078.873 |
| | 289 | Comisión Revalorizadora de Pensiones | 19.765.453 | 19.765.453 | 4.823.289 |
| | 290 | Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones | 962.986 | 962.986 | 148.277 |
| | 291 | Fondos Servicio Odontológico | 2.081.322 | 2.081.322 | 0 |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 99.528 | 99.528 | 99.528 |
| | 99 | Otros Integros al Fisco | 99.528 | 99.528 | 99.528 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 1.047.677 | 1.047.677 | 207.896 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 1.047.677 | 1.047.677 | 207.896 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 561.798 | 561.798 | 149.887 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 49.008 | 49.008 | 3.137 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 91.639 | 91.639 | 22.441 |
| | 07 | Programas Informáticos | 421.151 | 421.151 | 124.309 |
| 30 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10 | 10 | 0 |
| | 01 | Compra de Títulos y Valores | 10 | 10 | 0 |
| 32 | | PRÉSTAMOS | 87.585.839 | 87.585.839 | 19.792.145 |
| | 01 | De Asistencia Social | 7.642 | 7.642 | 7.384 |
| | 05 | Médicos | 87.578.197 | 87.578.197 | 19.784.761 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 666.899 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 666.899 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | 1.297.803 |