

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>19.550.735</b>   | <b>19.550.735</b>   | <b>6.386.997</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 409.639             | 409.639             | 13.139                      |
|            | 01   |      | Del Sector Privado                                     | 409.629             | 409.629             | 0                           |
|            |      | 004  | Fondo Ley N° 21.063                                    | 409.629             | 409.629             | 0                           |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 13.139                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 13.139                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 105.841             | 105.841             | 91.218                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 104.806             | 104.806             | 90.910                      |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                     | 0                   | 50                          |
|            | 99   |      | Otros  | 1.035               | 1.035               | 258                         |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 19.034.755          | 19.034.755          | 6.185.986                   |
|            | 01   |      | Libre  | 19.034.755          | 19.034.755          | 6.185.986                   |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                     | 0                   | 96.654                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                     | 0                   | 96.654                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 500                 | 500                 | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>19.550.735</b>   | <b>19.550.735</b>   | <b>6.692.904</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 14.726.208          | 14.726.208          | 4.879.922                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 4.695.826           | 4.695.826           | 996.324                     |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 20                  | 20                  | 89.354                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 20                  | 20                  | 89.354                      |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                          | 10                  | 10                  | 41.098                      |
|            |      | 003  | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882       | 10                  | 10                  | 48.256                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.000               | 4.000               | 0                           |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                           | 4.000               | 4.000               | 0                           |
|            |      | 001  | A Organismos Internacionales                           | 4.000               | 4.000               | 0                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 10                  | 10                  | 0                           |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 10                  | 10                  | 0                           |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                  | 10                  | 600                         |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                  | 10                  | 600                         |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 124.641             | 124.641             | 3.738                       |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 4.140               | 4.140               | 3.738                       |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 60.539              | 60.539              | 0                           |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 59.962              | 59.962              | 0                           |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 10                  | 722.966                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 10                  | 722.966                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>-305.907</b>             |