

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 146.626.887 | 162.552.069 | 98.299.382 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 2.762 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 2.762 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 2.762 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.452 | 7.452 | 6.345 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 7.452 | 7.452 | 6.345 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 256.712 | 275.456 | 197.554 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 67.286 | 67.286 | 46.639 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 34.155 | 34.155 | 80.681 |
| | 99 | | Otros | 155.271 | 174.015 | 70.234 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 135.417.483 | 151.319.712 | 97.816.389 |
| | 01 | | Libre | 135.417.483 | 151.319.712 | 97.816.389 |
| 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 | | 4.209 | 276.332 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 4.209 | 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 | 162.552.069 | 110.702.452 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.048.004 | 8.028.401 | 5.960.584 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 518.371 | 518.371 | 349.311 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 64.857 | 163.775 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 3.588 | 18.088 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 61.269 | 145.687 |
| 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 | 2.107.375 | 1.485.698 |
| | 03 | | Vehículos | 75.298 | 75.298 | 69.147 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 28.350 | 16.537 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 1.827.488 | 1.249.355 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 77.731 | 77.731 | 75.070 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 98.508 | 98.508 | 75.589 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 137.741.639 | 135.885.801 | 86.852.892 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 478.442 | 361.831 | 161.006 |
| | 02 | | Proyectos | 137.263.197 | 135.523.970 | 86.691.886 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| | | | | | |
|----|----|------------------------------|----|------------|--------------------|
| | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | 0 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 15.879.948 | 15.879.948 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 15.879.948 | 15.879.948 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | -12.403.070 |