

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			INGRESOS	2.118.076.316	2.246.558.166	1.421.883.430
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	479.302
	02		Del Gobierno Central	10	10	479.302
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	479.302
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	124.200	124.200	124.810
	01		Arriendo de Activos No Financieros	124.200	124.200	124.810
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.912.876	9.912.876	7.250.567
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.119.333	3.263.123	14.610.826
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	595.382	595.382	1.346.957
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	2.523.951	2.523.951	6.132.184
	99		Otros		143.790	7.131.685
09			APORTE FISCAL	1.716.035.402	1.843.769.280	1.259.506.681
	01		Libre	1.716.035.402	1.843.769.280	1.259.506.681
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.423.157	3.027.339	9.194.422
	06		Por Anticipos a Contratistas	2.423.157	2.423.157	3.885.875
	10		Ingresos por Percibir		604.182	5.308.547
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	386.461.328	386.461.328	130.716.822
	02		Del Gobierno Central	386.461.328	386.461.328	130.716.822
		027	SUBDERE - Recuperación Región del Maule	127.673.162	127.673.162	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	258.788.166	258.788.166	130.716.822
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	2.118.076.316	2.246.558.166	1.511.502.242
21			GASTOS EN PERSONAL	94.733.481	95.156.662	78.129.459
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.714.436	8.491.715	5.855.277
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.100.638	3.511.898
	01		Prestaciones Previsionales	10	33.596	47.256
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.067.042	3.464.642
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.212.426	1.212.426	1.095.248
	01		Al Sector Privado	1.212.426	1.212.426	1.095.248
		001	Compensación Tránsito con Sobrepeso	1.212.426	1.212.426	1.095.248
25			INTEGROS AL FISCO	595.392	595.392	0
	99		Otros Integros al Fisco	595.392	595.392	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	884.445
	01		Devoluciones		0	403.186
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	481.259
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.861	1.135.861	187.248
	04		Mobiliario y Otros		27.158	5.019
	06		Equipos Informáticos	695.414	668.256	112.790
	07		Programas Informáticos	440.447	440.447	69.439
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.012.684.680	1.929.646.738	1.212.620.083
	01		Estudios Básicos	7.158.829	6.374.829	3.488.112
	02		Proyectos	2.005.525.851	1.923.271.909	1.209.131.971
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	209.218.714	209.218.584

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	209.218.714 10	209.218.584 0 -89.618.812
----	----	---	----------	-------------------	--