

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>262.627.732</b>  | <b>301.527.846</b>  | <b>308.249.181</b>                     |
| 04         |      |      | IMPOSICIONES PREVISIONALES                                     | 169.725.582         | 167.469.119         | 190.372.638                            |
|            | 01   |      | Aportes del Empleador  | 132.255.314         | 125.914.755         | 130.365.340                            |
|            | 02   |      | Aportes del Trabajador   | 37.470.268          | 41.554.364          | 60.007.298                             |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 639.383             | 639.383             | 714.981                                |
|            | 01   |      | Del Sector Privado   | 176.267             | 176.267             | 113.577                                |
|            | 002  |      | Fondo Ley N° 21.063  | 176.267             | 176.267             | 113.577                                |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central   | 463.116             | 463.116             | 601.404                                |
|            | 004  |      | Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | 463.106             | 463.106             | 302.096                                |
|            | 201  |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                     | 10                  | 10                  | 299.308                                |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 5.013.845           | 7.749.240           | 9.117.408                              |
|            | 03   |      | Intereses  | 5.013.845           | 7.749.240           | 9.117.408                              |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                      | 6.495.198           | 16.702.585          | 14.643.522                             |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas              | 229.711             | 455.429             | 544.857                                |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                 | 3.726.097           | 6.312.462           | 3.993.260                              |
|            | 99   |      | Otros  | 2.539.390           | 9.934.694           | 10.105.405                             |
| 11         |      |      | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 80.753.704          | 93.100.000          | 93.100.000                             |
|            | 01   |      | Venta o Rescate de Títulos y Valores                           | 80.753.704          | 93.100.000          | 93.100.000                             |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                      | 10                  | 4.776.042           | 300.632                                |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir  | 10                  | 4.776.042           | 300.632                                |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                  | 11.091.477          | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>262.627.732</b>  | <b>301.527.846</b>  | <b>292.459.042</b>                     |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 20.606.589          | 20.883.673          | 20.607.182                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 18.860.435          | 17.401.917          | 17.197.544                             |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | 132.459.959         | 134.662.116         | 131.688.280                            |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales                                     | 131.569.933         | 133.343.815         | 130.660.015                            |
|            | 02   |      | Prestaciones de Asistencia Social                              | 890.006             | 890.006             | 473.345                                |
|            | 001  |      | Asignación Familiar  | 463.106             | 463.106             | 243.875                                |
|            | 002  |      | Pensiones Asistenciales  | 426.900             | 426.900             | 229.470                                |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                            | 20                  | 428.295             | 554.920                                |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 6.884.031           | 7.278.220           | 5.821.367                              |
|            | 01   |      | Al Sector Privado  | 1.005.811           | 1.400.000           | 848.604                                |
|            | 001  |      | Concurrencias  | 1.005.811           | 1.400.000           | 848.604                                |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central  | 5.874.620           | 5.874.620           | 4.969.163                              |
|            | 001  |      | Subsecretaría de Salud Pública                                 | 5.874.620           | 5.874.620           | 4.969.163                              |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                                   | 3.600               | 3.600               | 3.600                                  |
|            | 001  |      | Organismos Internacionales                                     | 3.600               | 3.600               | 3.600                                  |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO  | 229.722             | 229.722             | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco  | 229.722             | 229.722             | 0                                      |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                  | 1.742.066           | 1.765.725                              |
|            | 01   |      | Devoluciones   | 10                  | 1.692.253           | 1.692.243                              |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad         |                     | 49.813              | 73.482                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 1.616.810           | 1.308.132           | 1.230.812                              |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros   | 180.582             | 98.464              | 97.518                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos   | 297.728             | 146.471             | 107.444                                |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

|    |    |                                    |            |             |                   |
|----|----|------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
|    | 06 | Equipos Informáticos               | 6.210      | 4.881       | 4.880             |
|    | 07 | Programas Informáticos             | 1.132.290  | 1.058.316   | 1.020.970         |
| 30 |    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 81.970.156 | 115.716.916 | 111.901.162       |
|    | 01 | Compra de Títulos y Valores        | 81.970.156 | 115.716.916 | 111.901.162       |
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA               | 10         | 2.305.074   | 2.246.970         |
|    | 07 | Deuda Flotante                     | 10         | 2.305.074   | 2.246.970         |
| 35 |    | SALDO FINAL DE CAJA                | 10         | 10          | 0                 |
|    |    | <b>RESULTADO</b>                   |            |             | <b>15.790.139</b> |