

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | INGRESOS | 511.624.144 | 521.133.401 | 245.220.832 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 1.198.276 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 1.198.276 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.198.276 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 37.149 | 37.149 | 8.810 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 37.149 | 37.149 | 8.810 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 5.216.470 | 5.216.470 | 1.273.847 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 5.216.470 | 5.216.470 | 1.273.847 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 165.344 | 165.344 | 2.314.244 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 935.818 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 322.239 |
| | 99 | | Otros | 165.324 | 165.324 | 1.056.187 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 501.953.151 | 511.462.408 | 232.255.651 |
| | 01 | | Libre | 501.953.151 | 511.462.408 | 232.255.651 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 8.170.004 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 8.170.004 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 4.252.000 | 4.252.000 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 4.252.000 | 4.252.000 | 0 |
| | | 114 | Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior | 4.252.000 | 4.252.000 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 511.624.144 | 521.133.401 | 251.561.948 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 402.255.114 | 402.054.514 | 170.865.211 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 93.467.663 | 93.467.663 | 38.517.045 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 440.832 | 10.150.689 | 14.842.798 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 440.822 | 440.822 | 78.242 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 9.709.867 | 14.764.556 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.136.205 | 5.136.205 | 938.474 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 5.136.205 | 5.136.205 | 938.474 |
| | | 013 | Economatos | 5.136.205 | 5.136.205 | 938.474 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 1.705.016 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 1.705.016 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.528.929 | 8.528.929 | 125.977 |
| | 03 | | Vehículos | 1.698.012 | 1.698.012 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 744.381 | 744.381 | 52.800 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 6.033.386 | 6.033.386 | 67.309 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 53.150 | 53.150 | 5.868 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.795.381 | 1.795.381 | 784.923 |
| | 02 | | Proyectos | 1.795.381 | 1.795.381 | 784.923 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 23.782.504 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 23.782.504 |
| | | | RESULTADO | | | -6.341.116 |