

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			<b>INGRESOS</b>	<b>511.624.144</b>	<b>551.825.368</b>	<b>491.473.890</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.514.913
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.514.913
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.514.913
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.149	37.149	16.642
	01		Arriendo de Activos No Financieros	37.149	37.149	16.642
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.216.470	5.216.470	3.514.479
	02		Venta de Servicios	5.216.470	5.216.470	3.514.479
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.344	4.859.058	3.654.402
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.971.318
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	341.789
	99		Otros	165.324	4.859.038	1.341.295
09			APORTE FISCAL	501.953.151	528.222.724	470.351.450
	01		Libre	501.953.151	528.222.724	470.351.450
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	4.252.000
	02		Del Gobierno Central	4.252.000	4.252.000	4.252.000
		114	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	4.252.000	4.252.000	4.252.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	9.237.947	0
			<b>GASTOS</b>	<b>511.624.144</b>	<b>551.825.368</b>	<b>492.050.804</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	402.255.114	402.165.120	361.665.842
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.467.663	93.995.033	80.197.086
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440.832	15.374.610	17.327.770
	01		Prestaciones Previsionales	440.822	440.822	791.837
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	14.933.788	16.535.933
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.136.205	5.136.205	3.103.803
	03		A Otras Entidades Públicas	5.136.205	5.136.205	3.103.803
		013	Economatos	5.136.205	5.136.205	3.103.803
25			INTEGROS AL FISCO	10	1.047.586	3.409.000
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.047.586	3.409.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.528.929	8.528.929	1.349.136
	03		Vehículos	1.698.012	1.698.012	70.335
	04		Mobiliario y Otros	744.381	744.381	177.474
	05		Máquinas y Equipos	6.033.386	6.033.386	1.095.459
	07		Programas Informáticos	53.150	53.150	5.868
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.795.381	1.795.381	1.215.802
	02		Proyectos	1.795.381	1.795.381	1.215.802
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	23.782.504	23.782.365
	07		Deuda Flotante	10	23.782.504	23.782.365
			<b>RESULTADO</b>			<b>-576.914</b>