

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	511.624.144	550.136.979	350.497.422
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.798.949
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.798.949
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.798.949
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.149	37.149	11.476
	01		Arriendo de Activos No Financieros	37.149	37.149	11.476
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.216.470	5.216.470	2.122.763
	02		Venta de Servicios	5.216.470	5.216.470	2.122.763
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.344	4.859.058	2.936.395
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.371.733
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	322.239
	99		Otros	165.324	4.859.038	1.242.423
09			APORTE FISCAL	501.953.151	526.534.335	331.205.835
	01		Libre	501.953.151	526.534.335	331.205.835
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
			GASTOS	511.624.144	550.136.979	352.801.657
21			GASTOS EN PERSONAL	402.255.114	400.476.731	252.254.416
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.467.663	93.995.033	54.921.225
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440.832	15.374.610	16.204.303
	01		Prestaciones Previsionales	440.822	440.822	672.060
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	14.933.788	15.532.243
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.136.205	5.136.205	1.765.875
	03		A Otras Entidades Públicas	5.136.205	5.136.205	1.765.875
		013	Economatos	5.136.205	5.136.205	1.765.875
25			INTEGROS AL FISCO	10	1.047.586	2.392.566
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.047.586	2.392.566
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.528.929	8.528.929	449.224
	03		Vehículos	1.698.012	1.698.012	26.898
	04		Mobiliario y Otros	744.381	744.381	97.916
	05		Máquinas y Equipos	6.033.386	6.033.386	318.542
	07		Programas Informáticos	53.150	53.150	5.868
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.795.381	1.795.381	1.031.544
	02		Proyectos	1.795.381	1.795.381	1.031.544
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	23.782.504	23.782.504
	07		Deuda Flotante	10	23.782.504	23.782.504
			RESULTADO			-2.304.235