

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	511.624.144	552.037.150	530.219.816
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.619.234
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.619.234
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.619.234
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.149	37.149	18.218
	01		Arriendo de Activos No Financieros	37.149	37.149	18.218
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.216.470	5.216.470	4.026.797
	02		Venta de Servicios	5.216.470	5.216.470	4.026.797
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.344	5.070.840	3.928.301
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.222.094
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	341.789
	99		Otros	165.324	5.070.820	1.364.418
09			APORTE FISCAL	501.953.151	528.222.724	508.205.262
	01		Libre	501.953.151	528.222.724	508.205.262
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	552.037.150	527.624.074
21			GASTOS EN PERSONAL	402.255.114	401.825.111	389.851.986
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.467.663	93.995.033	86.801.619
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440.832	15.926.401	17.703.679
	01		Prestaciones Previsionales	440.822	440.822	932.061
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	15.485.579	16.771.618
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.136.205	5.136.205	3.616.046
	03		A Otras Entidades Públicas	5.136.205	5.136.205	3.616.046
		013	Economatos	5.136.205	5.136.205	3.616.046
25			INTEGROS AL FISCO	10	1.047.586	2.663.269
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.047.586	2.663.269
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.528.929	8.528.929	1.968.042
	03		Vehículos	1.698.012	1.698.012	175.055
	04		Mobiliario y Otros	744.381	744.381	187.522
	05		Máquinas y Equipos	6.033.386	6.033.386	1.599.330
	07		Programas Informáticos	53.150	53.150	6.135
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.795.381	1.795.381	1.240.906
	02		Proyectos	1.795.381	1.795.381	1.240.906
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	23.782.504	23.778.527
	07		Deuda Flotante	10	23.782.504	23.778.527
			RESULTADO			2.595.742