

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Enero |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 569.606.457 | 569.606.457 | 54.337.153 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 38.449 | 38.449 | 857 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 38.449 | 38.449 | 857 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 5.315.973 | 5.315.973 | 278.821 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 5.315.973 | 5.315.973 | 278.821 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 254.204 | 254.204 | 404.747 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 36.225 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 254.184 | 254.184 | 368.522 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 559.707.001 | 559.707.001 | 44.150.802 |
| | 01 | | Libre | 559.707.001 | 559.707.001 | 44.150.802 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 9.501.926 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 9.501.926 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 4.290.800 | 4.290.800 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 4.290.800 | 4.290.800 | 0 |
| | | 114 | Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior | 4.290.800 | 4.290.800 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 569.606.457 | 569.606.457 | 58.909.210 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 446.665.184 | 446.665.184 | 35.436.783 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 106.090.195 | 106.090.195 | 6.392.588 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 456.261 | 456.261 | 92.840 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 456.251 | 456.251 | 11.907 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 80.933 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.315.972 | 5.315.972 | 287.158 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 5.315.972 | 5.315.972 | 287.158 |
| | | 013 | Economatos | 5.315.972 | 5.315.972 | 287.158 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9.765.063 | 9.765.063 | 244 |
| | 03 | | Vehículos | 2.365.911 | 2.365.911 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.484.959 | 1.484.959 | 244 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 4.760.106 | 4.760.106 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.154.087 | 1.154.087 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.313.762 | 1.313.762 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 1.313.762 | 1.313.762 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 16.699.597 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 16.699.597 |
| | | | RESULTADO | | | -4.572.057 |