

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Febrero
			INGRESOS	569.606.457	569.606.457	98.479.030
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	113.349
	02		Del Gobierno Central	10	10	113.349
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	113.349
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.449	38.449	1.336
	01		Arriendo de Activos No Financieros	38.449	38.449	1.336
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.315.973	5.315.973	849.819
	02		Venta de Servicios	5.315.973	5.315.973	849.819
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.204	254.204	581.337
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	203.342
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	254.184	254.184	377.995
09			APORTE FISCAL	559.707.001	559.707.001	87.373.355
	01		Libre	559.707.001	559.707.001	87.373.355
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	9.559.834
	10		Ingresos por Percibir	10	10	9.559.834
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	97.408.660
21			GASTOS EN PERSONAL	446.665.184	446.665.184	65.416.389
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.090.195	106.090.195	14.417.821
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456.261	456.261	377.249
	01		Prestaciones Previsionales	456.251	456.251	121.196
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	256.053
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.315.972	5.315.972	0
	03		A Otras Entidades Públicas	5.315.972	5.315.972	0
		013	Economatos	5.315.972	5.315.972	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	490.231
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	490.231
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.765.063	9.765.063	7.934
	03		Vehículos	2.365.911	2.365.911	0
	04		Mobiliario y Otros	1.484.959	1.484.959	860
	05		Máquinas y Equipos	4.760.106	4.760.106	6.318
	07		Programas Informáticos	1.154.087	1.154.087	756
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.313.762	1.313.762	6.111
	02		Proyectos	1.313.762	1.313.762	6.111
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	16.692.925
	07		Deuda Flotante	10	10	16.692.925
			RESULTADO			1.070.370