

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>20.921.471</b>   | <b>20.927.758</b>   | <b>7.873.646</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 192.916             | 192.916             | 25.428                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 192.916             | 192.916             | 25.428                      |
|            |      | 001  | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 02 | 192.906             | 192.906             | 0                           |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                          | 10                  | 10                  | 25.428                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 10.640              | 10.640              | 64.613                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                   | 10                  | 10                  | 41.639                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10.630              | 10.630              | 22.974                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 20.717.905          | 20.724.192          | 7.783.605                   |
|            | 01   |      | Libre   | 20.717.905          | 20.724.192          | 7.783.605                   |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>20.921.471</b>   | <b>20.927.758</b>   | <b>7.215.589</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 12.003.251          | 11.998.011          | 3.973.933                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                       | 4.119.712           | 4.119.712           | 1.297.362                   |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    |                     | 11.527              | 11.527                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                 |                     | 11.527              | 11.527                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.945.069           | 3.945.069           | 1.598.740                   |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 568.762             | 568.762             | 97.036                      |
|            |      | 041  | Al Sector Privado   | 568.762             | 568.762             | 97.036                      |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central   | 285.968             | 285.968             | 0                           |
|            |      | 001  | Red de Respaldo de Telecomunicaciones - Ejército de Chile           | 285.968             | 285.968             | 0                           |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  | 3.090.339           | 3.090.339           | 1.501.704                   |
|            |      | 017  | Capacitación en Protección Civil                                    | 175.962             | 175.962             | 1.704                       |
|            |      | 018  | Universidad de Chile - Red Sismológica                              | 2.914.367           | 2.914.367           | 1.500.000                   |
|            |      | 019  | Programa de Gestión del Riesgo de Desastres                         | 10                  | 10                  | 0                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 20                  | 20                  | 0                           |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 20                  | 20                  | 0                           |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 853.409             | 853.409             | 166.245                     |
|            | 03   |      | Vehículos   | 358.552             | 358.552             | 0                           |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  | 52.126              | 52.126              | 23.146                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  | 234.157             | 234.157             | 68.033                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 74.513              | 74.513              | 0                           |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 134.061             | 134.061             | 75.066                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 10                  | 167.782                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 10                  | 167.782                     |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>658.057</b>              |