

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>20.921.471</b>   | <b>22.298.424</b>   | <b>12.721.935</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              | 27.816              | 129.934                     |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                   | 10                  | 10                  | 77.369                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10.630              | 27.806              | 52.565                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 20.717.905          | 20.724.192          | 12.566.573                  |
|            | 01   |      | Libre   | 20.717.905          | 20.724.192          | 12.566.573                  |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                               |                     | 587.692             | 0                           |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  |                     | 587.692             | 0                           |
|            |      | 028  | De Aportes al Fondo Ley N°20.444                                    |                     | 587.692             | 0                           |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 765.808             | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>20.921.471</b>   | <b>22.298.424</b>   | <b>12.198.234</b>           |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 12.003.251          | 11.966.862          | 7.005.850                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                       | 4.119.712           | 4.119.712           | 2.446.746                   |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    |                     | 49.809              | 49.809                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                 |                     | 49.809              | 49.809                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.945.069           | 4.532.761           | 1.668.689                   |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 568.762             | 1.156.454           | 97.173                      |
|            |      | 003  | Transferencia Ley N°20.444  |                     | 587.692             | 0                           |
|            |      | 041  | Al Sector Privado   | 568.762             | 568.762             | 97.173                      |
|            | 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           | 1.571.516                   |
|            |      | 017  | Capacitación en Protección Civil                                    | 175.962             | 175.962             | 71.516                      |
|            |      | 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                  | 135.178             | 0                           |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 20                  | 135.178             | 0                           |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 853.409             | 853.409             | 388.321                     |
|            | 03   |      | Vehículos   | 358.552             | 358.552             | 0                           |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  | 52.126              | 52.126              | 25.906                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  | 234.157             | 215.177             | 154.484                     |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 74.513              | 74.513              | 58.297                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 134.061             | 153.041             | 149.634                     |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 640.693             | 638.819                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 640.693             | 638.819                     |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>523.701</b>              |