

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	569.606.457	569.819.708	204.783.187
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	60.330
	02		Del Gobierno Central	10	10	60.330
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	60.330
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.449	38.449	7.508
	01		Arriendo de Activos No Financieros	38.449	38.449	7.508
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.315.973	5.315.973	1.876.875
	02		Venta de Servicios	5.315.973	5.315.973	1.876.875
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.204	467.455	1.087.784
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	426.247
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	254.184	467.435	661.537
09			APORTE FISCAL	559.707.001	559.707.001	187.820.394
	01		Libre	559.707.001	559.707.001	187.820.394
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	9.639.496
	10		Ingresos por Percibir	10	10	9.639.496
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.290.800	4.290.800	4.290.800
	02		Del Gobierno Central	4.290.800	4.290.800	4.290.800
		114	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	4.290.800	4.290.800	4.290.800
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	569.606.457	569.819.708	203.568.698
21			GASTOS EN PERSONAL	446.665.184	446.311.308	151.275.210
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.090.195	106.090.195	32.250.981
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456.261	1.023.388	711.231
	01		Prestaciones Previsionales	456.251	456.251	187.869
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	567.137	523.362
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.315.972	5.315.972	1.324.415
	03		A Otras Entidades Públicas	5.315.972	5.315.972	1.324.415
		013	Economatos	5.315.972	5.315.972	1.324.415
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	920.146
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	920.146
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.765.063	9.765.063	233.267
	03		Vehículos	2.365.911	2.365.911	0
	04		Mobiliario y Otros	1.484.959	1.484.959	78.019
	05		Máquinas y Equipos	4.760.106	4.760.106	34.518
	07		Programas Informáticos	1.154.087	1.154.087	120.730
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.313.762	1.313.762	161.651
	02		Proyectos	1.313.762	1.313.762	161.651
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	16.691.797
	07		Deuda Flotante	10	10	16.691.797
			RESULTADO			1.214.489