

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

05			INGRESOS	60.289.463	60.889.252	10.017.133
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	55.639
		201	Del Gobierno Central	10	10	55.639
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	55.639
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.845	31.845	9.571
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	227	227	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	213.823	248.948	167.695
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.823	213.823	83.665
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	9.081
	99		Otros		35.125	74.949
09			APORTE FISCAL	58.944.589	59.309.253	9.309.257
	01		Libre	58.944.589	59.309.253	9.309.257
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.148	19.148	0
	03		Vehículos	19.148	19.148	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	474.971
	10		Ingresos por Percibir		0	474.971
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.079.811	1.279.811	0
	02		Del Gobierno Central	1.079.811	1.279.811	0
		027	SUBDERE - Recuperación Región del Maule	1.079.811	1.079.811	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir		200.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	60.289.463	60.889.252	11.014.146
21			GASTOS EN PERSONAL	13.817.708	14.082.549	4.406.190
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.071.997	1.274.099	311.487
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		132.846	172.866
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		132.846	172.866
25			INTEGROS AL FISCO	213.833	213.833	0
	99		Otros Integros al Fisco	213.833	213.833	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	615.757	615.757	95.895
	03		Vehículos	160.419	160.419	44.006
	05		Máquinas y Equipos	38.232	38.232	8.551
	06		Equipos Informáticos	134.720	134.720	2.750
	07		Programas Informáticos	282.386	282.386	40.588
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.570.138	44.570.138	4.222.816
	01		Estudios Básicos	1.143.686	1.143.686	360.558
	02		Proyectos	43.426.452	43.426.452	3.862.258
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.804.892
	07		Deuda Flotante	10	10	1.804.892
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-997.013

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120202 : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA