

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

			INGRESOS	60.289.463	60.989.252	14.534.766
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	59.919
	02		Del Gobierno Central	10	10	59.919
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	59.919
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.845	31.845	11.942
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	227	227	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	213.823	248.948	223.977
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.823	213.823	98.244
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	50.704
	99		Otros		35.125	75.029
09			APORTE FISCAL	58.944.589	59.309.253	13.759.257
	01		Libre	58.944.589	59.309.253	13.759.257
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.148	19.148	0
	03		Vehículos	19.148	19.148	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	479.671
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	4.700
	10		Ingresos por Percibir		0	474.971
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.079.811	1.379.811	0
	02		Del Gobierno Central	1.079.811	1.379.811	0
		027	SUBDERE - Recuperación Región del Maule	1.079.811	1.079.811	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir		300.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	60.289.463	60.989.252	14.688.810
21			GASTOS EN PERSONAL	13.817.708	14.082.549	5.368.418
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.071.997	1.274.099	371.814
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	268.337
	03		Vehículos	160.419	160.419	44.006
	05		Máquinas y Equipos	38.232	38.232	10.348
	06		Equipos Informáticos	134.720	134.720	34.926
	07		Programas Informáticos	282.386	282.386	179.057
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.570.138	44.670.138	6.702.483
	01		Estudios Básicos	1.143.686	1.143.686	404.698
	02		Proyectos	43.426.452	43.526.452	6.297.785
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			-154.044

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120202 : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA