

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	1.067.462.072	1.110.963.942	278.264.393
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.432	479.432	6.352
	02		Del Gobierno Central	479.432	479.432	6.352
		002	Convenio Mandato con MINSAL	479.422	479.422	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.352
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	30.506.179	30.506.179	30.308.605
	01		Venta de Bienes		0	1.200
	02		Venta de Servicios	30.506.179	30.506.179	30.307.405
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.933.874	40.933.874	9.086.260
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	52.864
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.370.972
	99		Otros	40.933.864	40.933.864	7.662.424
09			APORTE FISCAL	151.254.727	194.756.597	70.186.955
	01		Libre	151.254.727	194.756.597	70.186.955
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	160.492
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	844.287.850	844.287.850	168.515.729
	01		Del Sector Privado	32.797.238	32.797.238	40.715.729
		001	Aporte Concesionarios para Expropiaciones	32.797.238	32.797.238	40.715.729
	02		Del Gobierno Central	811.490.612	811.490.612	127.800.000
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	544.570.789	544.570.789	127.800.000
		002	Fondo de Infraestructura	133.155.754	133.155.754	0
		005	Reintegro IVA concesiones - DGAC	13.415.562	13.415.562	0
		014	Servicio Agrícola y Ganadero	485.352	485.352	0
		015	Servicio Nacional de Aduanas	424.137	424.137	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	119.439.018	119.439.018	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	1.067.462.072	1.110.963.942	388.532.114
21			GASTOS EN PERSONAL	14.441.860	14.441.860	5.565.162
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.221	1.155.221	442.930
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	21.079
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	21.079
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		0	15.215
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	5.864
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	28.512.828
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.431	200.431	81.753
	03		Vehículos	60.176	0	0
	04		Mobiliario y Otros	3.538	3.538	0
	05		Máquinas y Equipos	8.649	8.649	862
	06		Equipos Informáticos	54.851	115.027	50.508
	07		Programas Informáticos	73.217	73.217	30.383
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	453.554.155	497.056.025	85.445.893
	02		Proyectos	453.554.155	497.056.025	85.445.893
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.110.365	598.110.365	197.210.369

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

	01		Al Sector Privado	598.110.365	598.110.365	197.210.369
		027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	598.110.365	598.110.365	197.210.369
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	71.252.100
	07		Deuda Flotante	10	10	71.252.100
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-110.267.721