

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	267.920.532	271.254.329	83.259.653
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.909.038	9.909.038	2.610.857
	02		Del Gobierno Central	9.909.038	9.909.038	2.610.857
		001	Plan Calle sin Violencia	9.909.028	9.909.028	2.580.110
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	30.747
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.739.486	2.739.486	778.883
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.739.486	2.739.486	764.932
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	3.384
	99		Otros		0	10.567
09			APORTE FISCAL	254.191.041	257.524.838	76.833.875
	01		Libre	254.191.041	257.524.838	76.833.875
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	2.032.468
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	84.239
	10		Ingresos por Percibir		0	1.948.229
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.080.957	1.080.957	1.003.570
	02		Del Gobierno Central	1.080.957	1.080.957	1.003.570
		001	SUBDERE - Recuperación Región del Maule	1.080.957	1.080.957	1.003.570
		999	Otros		0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	267.920.532	271.254.329	83.547.405
21			GASTOS EN PERSONAL	199.548.442	202.305.539	70.576.594
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.345.215	45.582.241	8.082.586
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	461.817	461.817	567.098
	01		Prestaciones Previsionales	461.807	461.807	556.823
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	10.275
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.043.674	14.383.348	2.027.200
	01		Al Sector Privado	57.496	57.496	924
		001	Becas Postgrado	57.496	57.496	924
	02		Al Gobierno Central	1.077.150	1.077.150	0
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	1.077.150	1.077.150	0
	03		A Otras Entidades Públicas	9.909.028	13.248.702	2.026.276
		001	Plan Calle sin Violencia	9.909.028	13.248.702	2.026.276
		999	Otros		0	0
25			INTEGROS AL FISCO	584	584	8
	01		Impuestos	574	574	8
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.885.032	2.885.032	54.208
	03		Vehículos	93.150	93.150	0
	04		Mobiliario y Otros	122.496	122.496	1.222
	05		Máquinas y Equipos	197.656	197.656	5.634
	06		Equipos Informáticos	844.369	844.369	47.352
	07		Programas Informáticos	1.483.818	1.483.818	0
	99		Otros Activos no Financieros	143.543	143.543	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.635.758	5.635.758	595.912
	02		Proyectos	5.635.758	5.635.758	595.912

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.643.799
	07	Deuda Flotante	10	10	1.643.799
		RESULTADO			-287.752