

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

05			INGRESOS	60.289.463	62.794.134	23.740.859
	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	62.351
			Del Gobierno Central	10	10	62.351
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	62.351
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.845	31.845	16.786
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	227	227	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	213.823	248.948	260.494
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.823	213.823	115.093
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	51.437
	99		Otros		35.125	93.964
09			APORTE FISCAL	58.944.589	61.114.135	22.926.257
	01		Libre	58.944.589	61.114.135	22.926.257
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
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	0
	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	62.794.134	24.289.418
21			GASTOS EN PERSONAL	13.817.708	14.082.549	8.031.426
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.071.997	1.274.099	702.085
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		132.846	287.730
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		132.846	287.730
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	421.650
	03		Vehículos	160.419	160.419	156.490
	05		Máquinas y Equipos	38.232	38.232	24.779
	06		Equipos Informáticos	134.720	134.720	36.160
	07		Programas Informáticos	282.386	282.386	204.221
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.570.138	44.670.138	13.041.635
	01		Estudios Básicos	1.143.686	1.143.686	550.052
	02		Proyectos	43.426.452	43.526.452	12.491.583
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.804.892	1.804.892
	07		Deuda Flotante	10	1.804.892	1.804.892
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-548.559

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120202 : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA