

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

PARTIDA: 15
CAPÍTULO: 04
PROGRAMA: 01

En Miles de \$ de 2024

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
			INGRESOS	54.149.664	31.842.247	46.520.090	57.707.726	52.350.184	43.817.105
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			284.943	386.491	10	348.107
	02		Del Gobierno Central			284.943	386.491	10	348.107
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA			284.943	386.491	10	348.107
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.322.911	4.982.700	5.193.550	8.667.878	7.492.853	6.315.170
	01		Arriendo de Activos No Financieros	36.364	47.880	47.220	47.776	47.610	28.510
	03		Intereses	7.286.547	4.934.820	5.146.330	8.620.102	7.445.243	6.286.660
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.681.102	1.857.951	3.250.243	4.272.098	4.186.018	3.473.936
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	467.369	842.722	341.060	399.818	544.047	261.293
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	423.392	410.952	228.283	241.898	425.027	156.522
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias					1.175	59.034
	99		Otros	43.977	431.770	112.777	157.920	117.845	45.737
09			APORTE FISCAL			13.487.516	7.379.965	7.677.779	4.312.180
	01		Libre			13.487.516	7.379.965	7.677.779	4.312.180
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7.306		252	
	04		Mobiliario y Otros			7.306		126	
	05		Máquinas y Equipos					126	
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.078.525		567.623		587.229	569.357
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	2.078.525		567.623		587.229	569.357
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	41.599.757	24.158.874	23.387.849	36.601.476	31.566.921	28.537.062
	03		Pignoraticios	39.519.591	22.295.961	21.592.790	33.934.569	29.840.590	25.285.541
	10		Ingresos por Percibir	2.080.166	1.862.913	1.795.059	2.666.907	1.726.331	3.251.521
15			SALDO INICIAL DE CAJA					295.075	
			GASTOS	41.713.377	34.811.592	49.287.484	55.331.718	52.350.184	35.457.143
21			GASTOS EN PERSONAL	10.222.195	9.980.692	9.644.702	10.101.973	10.148.400	6.347.078
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.400.302	3.986.678	2.852.539	2.898.585	5.402.722	2.025.779
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	235.951	166.496	341.404	211.703	615.933	615.910
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	235.951	166.496	341.404	211.703	615.933	615.910
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	159.312	105.892	215.055	103.004	365.609	365.599
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	76.639	52.522	119.217	107.847	209.788	209.776
		004	Otras Indemnizaciones		8.082	7.132	852	40.536	40.535
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.502	3.700	3.141	9.995	3.000	
	03		A Otras Entidades Públicas				7.224		
		240	Tramitación de Rezagos				7.224		
	07		A Organismos Internacionales	3.502	3.700	3.141	2.771	3.000	
		001	A Organismos Internacionales	3.502	3.700	3.141	2.771	3.000	
25			INTEGROS AL FISCO	46.423	178.284	323.789	319.738	415.723	194.940
	01		Impuestos	46.423	55.312	110.932	115.481	176.720	94.751
	99		Otros Integros al Fisco		122.972	212.857	204.257	239.003	100.189
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	59.086	5.217	24.977	24.729	74.246	74.235
	01		Devoluciones	8.481	5.217	526	344	694	684
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	50.605		24.451	24.385	73.552	73.551
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.543	221.353	99.569	212.626	414.310	130.825

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
	03		Vehículos		23.550		23.568		
	04		Mobiliario y Otros	5.164			553	59.465	845
	05		Máquinas y Equipos	28.324	22.083	7.964	40.239	124.200	11.471
	06		Equipos Informáticos	35.867	79.055	34.798	80.446	64.574	36.393
	07		Programas Informáticos	35.188	96.665	56.807	67.820	166.071	82.116
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		633.688		585.499	587.229	
	01		Compra de Títulos y Valores		633.688		585.499	587.229	
32			PRÉSTAMOS	26.645.683	19.305.815	35.852.833	40.886.622	34.410.986	25.795.193
	03		Pignoraticios	26.645.683	19.305.815	35.852.833	40.886.622	34.410.986	25.795.193
34			SERVICIO DE LA DEUDA	995.692	329.669	144.530	80.248	277.625	273.183
	07		Deuda Flotante	995.692	329.669	144.530	80.248	277.625	273.183
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024