

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	569.606.457	569.606.457	157.811.538
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	113.349
	02		Del Gobierno Central	10	10	113.349
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	113.349
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.449	38.449	3.548
	01		Arriendo de Activos No Financieros	38.449	38.449	3.548
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.315.973	5.315.973	1.174.950
	02		Venta de Servicios	5.315.973	5.315.973	1.174.950
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.204	254.204	952.004
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	302.192
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	254.184	254.184	649.812
09			APORTE FISCAL	559.707.001	559.707.001	145.959.643
	01		Libre	559.707.001	559.707.001	145.959.643
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	9.608.044
	10		Ingresos por Percibir	10	10	9.608.044
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.290.800	4.290.800	0
	02		Del Gobierno Central	4.290.800	4.290.800	0
		114	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	4.290.800	4.290.800	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	569.606.457	569.606.457	162.391.569
21			GASTOS EN PERSONAL	446.665.184	446.665.184	120.535.145
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.090.195	106.090.195	23.272.996
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456.261	456.261	666.990
	01		Prestaciones Previsionales	456.251	456.251	182.579
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	484.411
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.315.972	5.315.972	362.080
	03		A Otras Entidades Públicas	5.315.972	5.315.972	362.080
		013	Economatos	5.315.972	5.315.972	362.080
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	763.192
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	763.192
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.765.063	9.765.063	72.996
	03		Vehículos	2.365.911	2.365.911	0
	04		Mobiliario y Otros	1.484.959	1.484.959	4.759
	05		Máquinas y Equipos	4.760.106	4.760.106	11.256
	07		Programas Informáticos	1.154.087	1.154.087	56.981
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.313.762	1.313.762	26.220
	02		Proyectos	1.313.762	1.313.762	26.220
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	16.691.950
	07		Deuda Flotante	10	10	16.691.950
			RESULTADO			-4.580.031