

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS		417.440.110	401.979.235
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		122.010	780.354
	02		Del Gobierno Central		10	669.963
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	669.963
	03		De Otras Entidades Públicas		122.000	110.391
		004	Municipalidades		122.000	110.391
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		101.386	91.643
	01		Arriendo de Activos No Financieros		101.386	91.643
07			INGRESOS DE OPERACIÓN		53.626	62.458
	02		Venta de Servicios		53.626	62.458
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		787.363	716.891
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		231.935	146.102
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	4.918
	99		Otros		555.418	565.871
09			APORTE FISCAL		408.133.888	392.041.899
	01		Libre		408.133.888	392.041.899
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.198.391	1.110.502
	03		Vehículos		1.196.800	1.107.931
	04		Mobiliario y Otros		1.591	2.571
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		2.013.690	2.471.889
	10		Ingresos por Percibir		2.013.690	2.471.889
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		4.767.896	4.703.599
	02		Del Gobierno Central		4.767.896	4.703.599
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría de Seguridad Pública		4.767.896	4.703.599
15			SALDO INICIAL DE CAJA		261.860	0
			GASTOS		417.440.110	411.045.264
21			GASTOS EN PERSONAL		338.636.679	329.559.375
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		43.904.019	43.844.935
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		442.242	518.365
	01		Prestaciones Previsionales		442.242	518.365
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.177.365	2.177.364
	09		A Unidades o Programas del Servicio		2.177.365	2.177.364
		049	Modelo Territorial Cero		2.177.365	2.177.364
25			INTEGROS AL FISCO		60	330.452
	99		Otros Integros al Fisco		60	330.452
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.520.787	2.522.246
	01		Devoluciones		121	98
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		2.520.666	2.522.148
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.872.903	9.595.485
	03		Vehículos		4.767.896	4.703.599
	04		Mobiliario y Otros		634.420	632.832
	05		Máquinas y Equipos		963.069	955.588
	06		Equipos Informáticos		1.396.007	1.395.956
	07		Programas Informáticos		1.907.511	1.907.510

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	99	Otros Activos no Financieros		204.000	0
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		19.634.370	17.764.555
	02	Proyectos		19.634.370	17.764.555
34		SERVICIO DE LA DEUDA		251.685	4.732.487
	07	Deuda Flotante		251.685	4.732.487
		RESULTADO			-9.066.029