

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>4.475.713</b>       | <b>4.706.242</b>       | <b>2.310.199</b>                                 |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 10                     | 10                     | 3.182  |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central   | 10                     | 10                     | 3.182  |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                             | 10                     | 10                     | 3.182  |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 10                     | 10                     | 49.124   |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                      | 10                     | 10                     | 49.124   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL  | 4.309.262              | 4.376.724              | 2.091.472  |
|               | 01   |      | Libre  | 4.309.262              | 4.376.724              | 2.091.472  |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  |                        | 6.244                  | 0  |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir  |                        | 6.244                  | 0  |
| 13            |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                  | 166.421                | 166.421                | 166.421  |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central   | 166.421                | 166.421                | 166.421  |
|               |      | 116  | Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior | 166.421                | 166.421                | 166.421  |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                     | 156.833                | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>4.475.713</b>       | <b>4.706.242</b>       | <b>2.365.766</b>                                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 3.288.498              | 3.248.998              | 1.608.394  |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.005.866              | 1.042.366              | 463.483  |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 5.640                  | 5.640                  | 5.640  |
|               | 07   |      | A Organismos Internacionales   | 5.640                  | 5.640                  | 5.640  |
|               |      | 001  | Secretaría del Grupo Egmont  | 5.640                  | 5.640                  | 5.640  |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO  | 20                     | 20                     | 57.711   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco  | 20                     | 20                     | 57.711   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 175.669                | 178.669                | 0  |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros   |                        | 3.000                  | 0  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos   | 9.248                  | 9.248                  | 0  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos   | 166.421                | 166.421                | 0  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA   | 10                     | 230.539                | 230.538  |
|               | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                     | 230.539                | 230.538  |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA  | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-55.567</b>                                   |