

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	4.475.713	4.862.754	4.614.543
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	5.221
	02		Del Gobierno Central	10	10	5.221
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	5.221
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	114.835	139.674
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	87.600	112.381
	99		Otros		27.235	27.293
09			APORTE FISCAL	4.309.262	4.418.411	4.312.572
	01		Libre	4.309.262	4.418.411	4.312.572
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		6.244	6.244
	10		Ingresos por Percibir		6.244	6.244
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	166.421	166.421	150.832
	02		Del Gobierno Central	166.421	166.421	150.832
		116	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	166.421	166.421	150.832
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	156.833	0
			GASTOS	4.475.713	4.862.754	4.830.025
21			GASTOS EN PERSONAL	3.288.498	3.318.267	3.316.202
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.005.866	1.005.641	987.575
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.640	5.746	5.746
	07		A Organismos Internacionales	5.640	5.746	5.746
		001	Secretaría del Grupo Egmont	5.640	5.746	5.746
25			INTEGROS AL FISCO	20	114.845	119.434
	99		Otros Integros al Fisco	20	114.845	119.434
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.669	187.706	170.530
	04		Mobiliario y Otros		3.000	2.660
	06		Equipos Informáticos	9.248	14.511	13.988
	07		Programas Informáticos	166.421	170.195	153.882
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
			RESULTADO			-215.482