

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	455.637.817	475.239.443	243.551.801
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527	147.527	187.702
	02		Del Gobierno Central	10	10	180.702
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	180.702
	03		De Otras Entidades Públicas	147.517	147.517	7.000
		004	Municipalidades	147.517	147.517	7.000
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	108.885	108.885	16.330
	01		Arriendo de Activos No Financieros	108.885	108.885	16.330
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	83.233	83.233	44.109
	02		Venta de Servicios	83.233	83.233	44.109
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.702	421.712	498.195
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	145.904
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		20	0
	99		Otros	421.692	421.682	352.291
09			APORTE FISCAL	453.647.220	466.418.589	241.258.510
	01		Libre	453.647.220	466.418.589	241.258.510
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.229.240	1.229.240	274.352
	03		Vehículos	1.227.765	1.227.765	274.352
	04		Mobiliario y Otros	1.475	1.475	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.272.762	1.272.603
	10		Ingresos por Percibir		1.272.762	1.272.603
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.557.495	0
			GASTOS	455.637.817	475.239.443	243.090.723
21			GASTOS EN PERSONAL	371.499.707	371.499.707	192.300.930
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.924.664	48.924.664	24.258.565
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384.257	384.257	186.766
	01		Prestaciones Previsionales	384.257	384.257	186.766
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.582	2.226.582	518.258
	03		A Otras Entidades Públicas	1.927.119	1.896.582	199.785
		049	Plan Microtráfico Cero	1.927.119	1.896.582	199.785
	07		A Organismos Internacionales	299.463	330.000	318.473
		011	Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL	299.463	330.000	318.473
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	3.165.349
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	3.165.349
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.041.568	5.041.568	530.685
	03		Vehículos	2.561.792	2.561.792	33.365
	04		Mobiliario y Otros	481.565	481.565	142.818
	05		Máquinas y Equipos	763.703	763.703	118.619
	06		Equipos Informáticos	639.296	639.296	10.976
	07		Programas Informáticos	595.212	595.212	224.907
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.561.009	27.561.009	2.613.299
	02		Proyectos	27.561.009	27.561.009	2.613.299

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	19.601.626	19.516.871
	07	Deuda Flotante	10	19.601.626	19.516.871
		RESULTADO			461.078