

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>455.637.817</b>	<b>483.635.569</b>	<b>468.617.402</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527	111.010	368.322
	02		Del Gobierno Central	10	10	278.323
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	278.323
	03		De Otras Entidades Públicas	147.517	111.000	89.999
		004	Municipalidades	147.517	111.000	89.999
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	108.885	119.112	114.844
	01		Arriendo de Activos No Financieros	108.885	119.112	114.844
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	83.233	93.009	94.455
	02		Venta de Servicios	83.233	93.009	94.455
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.702	1.129.639	779.943
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	207.538	211.486
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		20	107
	99		Otros	421.692	922.081	568.350
09			APORTE FISCAL	453.647.220	474.635.579	465.205.890
	01		Libre	453.647.220	474.635.579	465.205.890
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.229.240	716.953	780.583
	03		Vehículos	1.227.765	715.478	778.148
	04		Mobiliario y Otros	1.475	1.475	2.435
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		10	762
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital		10	762
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
			<b>GASTOS</b>	<b>455.637.817</b>	<b>483.635.569</b>	<b>478.855.647</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	371.499.707	390.633.144	387.321.205
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.924.664	48.924.664	48.923.723
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384.257	438.426	438.288
	01		Prestaciones Previsionales	384.257	438.426	438.288
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.582	2.226.582	2.214.951
	03		A Otras Entidades Públicas	1.927.119	1.908.109	1.896.478
		049	Plan Microtráfico Cero	1.927.119	1.908.109	1.896.478
	07		A Organismos Internacionales	299.463	318.473	318.473
		011	Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL	299.463	318.473	318.473
25			INTEGROS AL FISCO	20	3.943.429	3.165.349
	99		Otros Integros al Fisco	20	3.943.429	3.165.349
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		750	750
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		750	750
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.041.568	5.041.568	5.037.686
	03		Vehículos	2.561.792	2.561.792	2.561.526
	04		Mobiliario y Otros	481.565	481.565	479.046
	05		Máquinas y Equipos	763.703	763.703	763.683
	06		Equipos Informáticos	639.296	639.296	638.466
	07		Programas Informáticos	595.212	595.212	594.965

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.561.009	12.825.380	12.239.964
	02	Proyectos	27.561.009	12.825.380	12.239.964
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	19.601.626	19.513.731
	07	Deuda Flotante	10	19.601.626	19.513.731
		<b>RESULTADO</b>			<b>-10.238.245</b>