

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	493.731.097	493.731.097	131.048.802
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.690	152.690	585.701
	02		Del Gobierno Central	10	10	585.701
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	585.701
	03		De Otras Entidades Públicas	152.680	152.680	0
		004	Municipalidades	152.680	152.680	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	112.696	112.696	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	112.696	112.696	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	86.146	86.146	35.077
	02		Venta de Servicios	86.146	86.146	35.077
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	436.461	436.461	476.089
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	92.040
	99		Otros	436.451	436.451	384.049
09			APORTE FISCAL	486.483.410	486.483.410	128.393.524
	01		Libre	486.483.410	486.483.410	128.393.524
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.272.264	1.272.264	0
	03		Vehículos	1.270.737	1.270.737	0
	04		Mobiliario y Otros	1.527	1.527	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.558.411
	10		Ingresos por Percibir		0	1.558.411
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.187.420	5.187.420	0
	02		Del Gobierno Central	5.187.420	5.187.420	0
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	5.187.420	5.187.420	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	493.731.097	493.731.097	132.059.173
21			GASTOS EN PERSONAL	413.575.827	413.575.827	106.550.360
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.583.177	50.583.177	15.174.435
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	518.852	518.852	161.764
	01		Prestaciones Previsionales	518.852	518.852	161.764
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.463.995	2.463.995	377.189
	03		A Otras Entidades Públicas	2.134.376	2.134.376	47.570
		049	Plan Microtráfico Cero	2.134.376	2.134.376	47.570
	07		A Organismos Internacionales	329.619	329.619	329.619
		011	Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL	329.619	329.619	329.619
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	477.566
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	477.566
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	800
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	800
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.868.712	7.868.712	62.364
	03		Vehículos	5.187.420	5.187.420	0
	04		Mobiliario y Otros	498.420	335.729	3.245
	05		Máquinas y Equipos	790.433	590.433	35.542
	06		Equipos Informáticos	776.395	360.320	2.509
	07		Programas Informáticos	616.044	1.394.810	21.068

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.720.504	18.720.504	2.395.403
	02	Proyectos	18.720.504	18.720.504	2.395.403
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.859.292
	07	Deuda Flotante	10	10	6.859.292
		RESULTADO			-1.010.371