

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			<b>INGRESOS</b>	<b>542.257.886</b>	<b>542.257.886</b>	<b>47.462.784</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.103	159.103	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	159.093	159.093	0
		004	Municipalidades	159.093	159.093	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	117.429	117.429	9.822
	01		Arriendo de Activos No Financieros	117.429	117.429	9.822
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	89.764	89.764	13.233
	02		Venta de Servicios	89.764	89.764	13.233
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	291.249	291.249	130.985
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	291.239	291.239	130.985
09			APORTE FISCAL	535.052.120	535.052.120	45.053.947
	01		Libre	535.052.120	535.052.120	45.053.947
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.278.041	1.278.041	79.650
	03		Vehículos	1.276.450	1.276.450	79.650
	04		Mobiliario y Otros	1.591	1.591	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.175.147
	10		Ingresos por Percibir	10	10	2.175.147
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.270.160	5.270.160	0
	02		Del Gobierno Central	5.270.160	5.270.160	0
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	5.270.160	5.270.160	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>542.257.886</b>	<b>542.257.886</b>	<b>54.227.925</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	448.492.231	448.492.231	38.896.545
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56.986.849	56.986.849	5.057.177
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	574.736	574.736	145
	01		Prestaciones Previsionales	574.736	574.736	145
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.224.020	2.224.020	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.224.020	2.224.020	0
		049	Modelo Territorial Cero	2.224.020	2.224.020	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	4.869
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	4.869
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.018.849	10.018.849	127.539
	03		Vehículos	5.270.160	5.270.160	0
	04		Mobiliario y Otros	519.354	519.354	5.165
	05		Máquinas y Equipos	823.631	823.631	110.894
	06		Equipos Informáticos	1.354.600	1.354.600	0
	07		Programas Informáticos	2.051.104	2.051.104	11.480
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23.961.161	23.961.161	962.364
	02		Proyectos	23.961.161	23.961.161	962.364

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	9.179.286
	07	Deuda Flotante	10	10	9.179.286
		<b>RESULTADO</b>			<b>-6.765.141</b>