

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	--

05			INGRESOS	542.257.886	541.756.944	133.211.327
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.103	159.103	178.320
	02		Del Gobierno Central	10	10	178.320
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	178.320
	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	29.128
	01		Arriendo de Activos No Financieros	117.429	117.429	29.128
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	89.764	89.764	36.890
	02		Venta de Servicios	89.764	89.764	36.890
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	291.249	291.249	504.898
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	279.880
	99		Otros	291.239	291.239	225.018
09			APORTE FISCAL	535.052.120	535.052.120	130.115.744
	01		Libre	535.052.120	535.052.120	130.115.744
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.278.041	1.278.041	171.200
	03		Vehículos	1.276.450	1.276.450	171.200
	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	4.769.218	0
	02		Del Gobierno Central	5.270.160	4.769.218	0
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	5.270.160	4.769.218	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	542.257.886	541.756.944	141.285.174
21			GASTOS EN PERSONAL	448.492.231	448.492.231	112.176.420
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56.986.849	56.986.849	15.305.162
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	574.736	574.736	132.493
	01		Prestaciones Previsionales	574.736	574.736	132.493
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.224.020	2.224.020	46.655
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.224.020	2.224.020	46.655
		049	Modelo Territorial Cero	2.224.020	2.224.020	46.655
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	9.517.907	318.680
	03		Vehículos	5.270.160	4.769.218	0
	04		Mobiliario y Otros	519.354	519.354	19.372
	05		Máquinas y Equipos	823.631	823.631	152.120
	06		Equipos Informáticos	1.354.600	1.354.600	3.594
	07		Programas Informáticos	2.051.104	2.051.104	143.594
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23.961.161	23.961.161	4.122.792
	02		Proyectos	23.961.161	23.961.161	4.122.792

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	9.178.103
	07	Deuda Flotante	10	10	9.178.103
		RESULTADO			-8.073.847