

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2022

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080501 : SERVICIO DE TESORERÍAS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	61.918.231	83.874.106	64.975.021
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	404.624
	02		Del Gobierno Central	10	10	404.624
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	404.624
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		130	1.201
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.357.984	1.475.671	1.181.914
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.156.850	1.156.850	793.643
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		3.922	71.659
	99		Otros	201.134	314.899	316.612
09			APORTE FISCAL	60.560.227	81.802.148	61.268.274
	01		Libre	60.560.227	81.802.148	61.268.274
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.215	60.636
	03		Vehículos		17.215	60.636
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		138.632	2.058.372
	10		Ingresos por Percibir		138.632	2.058.372
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	440.300	
			GASTOS	61.918.231	83.874.106	61.489.583
21			GASTOS EN PERSONAL	45.439.680	64.806.504	49.174.847
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.853.716	10.251.559	7.244.669
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		413.511	413.510
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		413.511	413.510
25			INTEGROS AL FISCO	1.156.860	1.156.860	770.800
	99		Otros Integros al Fisco	1.156.860	1.156.860	770.800
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.467.965	5.754.665	2.394.751
	03		Vehículos		414.710	
	05		Máquinas y Equipos		19.812	1.648
	06		Equipos Informáticos	3.756.716	3.436.315	739.346
	07		Programas Informáticos	1.711.249	1.883.828	1.653.757
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.491.007	1.491.006
	07		Deuda Flotante	10	1.491.007	1.491.006
			RESULTADO			3.485.438