

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

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 ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 67.033.277 | 67.033.277 | 9.849.550 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 61.540 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 61.540 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 61.540 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.443.537 | 1.443.537 | 358.316 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.229.732 | 1.229.732 | 95.132 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 8.175 |
| | 99 | | Otros | 213.805 | 213.805 | 255.009 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 65.589.720 | 65.589.720 | 6.776.828 |
| | 01 | | Libre | 65.589.720 | 65.589.720 | 6.776.828 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 2.652.866 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 2.652.866 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | GASTOS | 67.033.277 | 67.033.277 | 7.001.841 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 48.968.832 | 48.968.832 | 3.527.773 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12.479.233 | 12.479.233 | 724.707 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.229.742 | 1.229.742 | 90.985 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.229.742 | 1.229.742 | 90.985 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.355.450 | 4.355.450 | 1.033.965 |
| | 03 | | Vehículos | 36.131 | 36.131 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 48.312 | 48.312 | 738 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.913.609 | 1.913.609 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 2.357.398 | 2.357.398 | 1.033.227 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.624.411 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.624.411 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | RESULTADO | | | 2.847.709 |