

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 FEBRERO
			INGRESOS	67.033.277	67.033.277	14.139.753
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	359.889
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	95.132
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		1	9.498
	99		Otros	213.805	213.804	255.259
09			APORTE FISCAL	65.589.720	65.589.720	11.065.458
	01		Libre	65.589.720	65.589.720	11.065.458
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	11.173.083
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	48.968.832	6.896.517
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.479.233	1.367.293
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.229.742	190.918
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.229.742	190.918
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.355.450	1.093.944
	03		Vehículos	36.131	36.131	33.126
	05		Máquinas y Equipos	48.312	48.312	1.019
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.913.609	
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.357.398	1.059.799
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			2.966.670