

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>67.033.277</b>	<b>67.033.277</b>	<b>24.673.346</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	137.163
	02		Del Gobierno Central	10	10	137.163
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	137.163
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.443.537	1.443.537	467.535
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229.732	1.229.732	174.765
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		1	33.121
	99		Otros	213.805	213.804	259.649
09			APORTE FISCAL	65.589.720	65.589.720	21.415.782
	01		Libre	65.589.720	65.589.720	21.415.782
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			2.652.866
	10		Ingresos por Percibir			2.652.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>67.033.277</b>	<b>67.033.277</b>	<b>21.062.448</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	48.968.832	48.968.832	15.722.287
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.479.233	12.479.233	2.253.403
25			INTEGROS AL FISCO	1.229.742	1.229.742	267.785
	99		Otros Integros al Fisco	1.229.742	1.229.742	267.785
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.355.450	4.355.450	1.194.562
	03		Vehículos	36.131	36.131	33.126
	05		Máquinas y Equipos	48.312	48.312	2.887
	06		Equipos Informáticos	1.913.609	1.913.609	
	07		Programas Informáticos	2.357.398	2.357.398	1.158.549
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	
			<b>RESULTADO</b>			<b>3.610.898</b>