

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**092401 : GASTOS ADMINISTRATIVOS GABRIELA MISTRAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.750.230</b>       | <b>2.750.230</b>       | <b>447.928</b>                                  |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     |   |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     |   |
|               |      | 201   | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     |   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     |   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     |   |
|               | 99   |       | Otros   | 10                     | 10                     |   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 2.750.180              | 2.750.180              | 447.928   |
|               | 01   |       | Libre   | 2.750.180              | 2.750.180              | 447.928   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.750.230</b>       | <b>2.750.230</b>       | <b>836.930</b>                                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.236.123              | 2.236.123              | 565.492   |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 478.634                | 478.634                | 100.630   |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     |   |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     |   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 35.433                 | 35.433                 | 1.933   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 6.115                  | 6.115                  |   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 5.549                  | 5.549                  | 357   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 6.867                  | 6.867                  |   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 16.902                 | 16.902                 | 1.576   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 168.875   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 168.875   |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-389.002</b>                                 |