

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	27.411.991	27.411.991	6.934.203
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	70.386
	02		Del Gobierno Central	10	10	70.386
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	70.386
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.762	17.762	4.382
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	750.432	750.432	508.404
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	316.494	316.494	96.565
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	299	299	686
	99		Otros	433.639	433.639	411.153
09			APORTE FISCAL	26.627.832	26.627.832	5.511.305
	01		Libre	26.627.832	26.627.832	5.511.305
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.945	15.945	
	03		Vehículos	15.945	15.945	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			839.726
	10		Ingresos por Percibir			839.726
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			GASTOS	27.411.991	27.411.991	6.340.631
21			GASTOS EN PERSONAL	18.699.703	18.699.703	4.564.358
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.685.931	5.685.931	858.966
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			203.654
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			203.654
25			INTEGROS AL FISCO	316.504	316.504	
	99		Otros Integros al Fisco	316.504	316.504	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.709.833	2.709.833	52.858
	03		Vehículos	200.588	200.588	
	04		Mobiliario y Otros		5.087	
	05		Máquinas y Equipos	359.348	385.460	1.119
	06		Equipos Informáticos	737.208	706.009	
	07		Programas Informáticos	1.412.689	1.412.689	51.739
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	660.795
	07		Deuda Flotante	10	10	660.795
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	
			RESULTADO			593.572