

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

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 OCTUBRE
			INGRESOS	61.918.231	87.008.044	70.958.997
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	464.594
	02		Del Gobierno Central	10	10	464.594
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	464.594
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		130	1.353
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.357.984	1.475.671	1.306.537
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.156.850	1.156.850	915.699
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		3.922	73.265
	99		Otros	201.134	314.899	317.573
09			APORTE FISCAL	60.560.227	84.936.086	67.055.258
	01		Libre	60.560.227	84.936.086	67.055.258
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.215	72.883
	03		Vehículos		17.215	72.883
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		138.632	2.058.372
	10		Ingresos por Percibir		138.632	2.058.372
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	440.300	
			GASTOS	61.918.231	87.008.044	67.831.114
21			GASTOS EN PERSONAL	45.439.680	67.882.442	52.359.062
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.853.716	10.251.559	8.165.751
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		413.511	413.510
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		413.511	413.510
25			INTEGROS AL FISCO	1.156.860	1.156.860	895.479
	99		Otros Integros al Fisco	1.156.860	1.156.860	895.479
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.467.965	5.812.665	4.506.306
	03		Vehículos		414.710	133.410
	05		Máquinas y Equipos		19.812	1.956
	06		Equipos Informáticos	3.756.716	3.494.315	2.626.206
	07		Programas Informáticos	1.711.249	1.883.828	1.744.734
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.491.007	1.491.006
	07		Deuda Flotante	10	1.491.007	1.491.006
			RESULTADO			3.127.883