

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a JULIO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 16.355.263 | 17.459.728 | 11.464.303 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 7.667 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 7.667 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 7.667 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 232.859 | 291.602 | 156.452 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 222.661 | 222.661 | 96.101 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 5.099 | 5.099 | 1.562 |
| | 99 | | Otros | 5.099 | 63.842 | 58.789 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 16.122.374 | 16.335.483 | 11.020.836 |
| | 01 | | Libre | 16.122.374 | 16.335.483 | 11.020.836 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 279.348 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 279.348 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 832.623 | |
| | | | GASTOS | 16.355.263 | 17.459.728 | 11.751.914 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.957.807 | 13.872.279 | 9.794.783 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.989.331 | 1.905.395 | 630.445 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 319.751 | 313.536 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | | 9.800 | 4.364 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 309.951 | 309.172 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.444 | 185.444 | 10.000 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 185.444 | 185.444 | 10.000 |
| | | 001 | Evaluación de Programas de los Servicios Públicos | 185.444 | 185.444 | 10.000 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 222.671 | 222.671 | 125.562 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 222.671 | 222.671 | 125.562 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 6.830 | 6.830 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 6.830 | 6.830 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 77.106 | 506 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 506 | 506 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 60.200 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | | 16.400 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 870.252 | 870.252 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 870.252 | 870.252 |
| | | | RESULTADO | | | -287.611 |