

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 61.918.231 | 83.874.106 | 64.975.021 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 404.624 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 404.624 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 404.624 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 130 | 1.201 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.357.984 | 1.475.671 | 1.181.914 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.156.850 | 1.156.850 | 793.643 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 3.922 | 71.659 |
| | 99 | | Otros | 201.134 | 314.899 | 316.612 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 60.560.227 | 81.802.148 | 61.268.274 |
| | 01 | | Libre | 60.560.227 | 81.802.148 | 61.268.274 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 17.215 | 60.636 |
| | 03 | | Vehículos | | 17.215 | 60.636 |
| 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 | 83.874.106 | 61.489.583 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 45.439.680 | 64.806.504 | 49.174.847 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.853.716 | 10.251.559 | 7.244.669 |
| 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 | 770.800 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.156.860 | 1.156.860 | 770.800 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.467.965 | 5.754.665 | 2.394.751 |
| | 03 | | Vehículos | | 414.710 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 19.812 | 1.648 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 3.756.716 | 3.436.315 | 739.346 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.711.249 | 1.883.828 | 1.653.757 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.491.007 | 1.491.006 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.491.007 | 1.491.006 |
| | | | RESULTADO | | | 3.485.438 |