

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

081601 : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.865.952 | 4.381.799 | 3.674.700 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 4.719 | 81.945 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 77.290 |
| | 99 | | Otros | | 4.709 | 4.655 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.865.922 | 4.184.517 | 3.586.125 |
| | 01 | | Libre | 3.865.922 | 4.184.517 | 3.586.125 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 15.932 | 6.630 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 15.932 | 6.630 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 176.621 | |
| | | | GASTOS | 3.865.952 | 4.381.799 | 3.892.801 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.916.765 | 2.955.592 | 2.654.375 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 943.763 | 963.763 | 827.930 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 129.080 | 129.022 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 129.080 | 129.022 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.394 | 6.592 | 6.592 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 5.394 | 6.592 | 6.592 |
| | | 001 | Secretaría del Grupo Egmont | 5.394 | 6.592 | 6.592 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 94.412 | 42.542 |
| | 03 | | Vehículos | | 20.570 | 18.562 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 5.988 | 4.761 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 3.006 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 20.000 | 19.219 |
| | 07 | | Programas Informáticos | | 44.848 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 232.340 | 232.340 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 232.340 | 232.340 |
| | | | RESULTADO | | | -218.101 |