

INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AÑO 2023																	
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO																	
DENOMINACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 2023 DECRETO EXENTO N° 518	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA AL 1° TRIMESTRE	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA AL 2° TRIMESTRE	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AL 3° TRIMESTRE	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AI 4° TRIMESTRE
Venta de Bienes y Servicios	1.790.888	105.413	109.605	135.982	351.000	85.641	64.229	92.477	593.347	86.956	92.550	232.013	1.004.866	329.126	353.658	126.415	1.814.065
Renta de Inversiones	107.575	-	12.147	7.961	20.108	6.056	13.778	10.738	50.680	9.796	14.934	12.165	87.575	12.698	11.182	3.686	115.141
Ingresos de Enajenaciones del Año	171.551	-	-	42	42	2	-	-	44		7	40	91		160	172.560	172.811
Aporte Fiscal - Ley de Presupuestos	22.417.831	-	3.936.742	1.950.000	5.886.742	1.950.000	2.541.435	1.248.000	11.626.177	3.263.750	1.500.000	2.248.000	18.637.927	1.550.000	1.197.395	976.759	22.362.081
Otros	105.824	405	387	-	792	377	376	370	1.915	355	473	798	3.541	927	385	101.885	106.738
SALDO INICIAL DE CAJA	2.032.764	2.032.764	338.585	2.801.517	5.172.866	2.807.661	2.909.162	3.392.648	14.282.337	2.755.332	4.149.258	3.787.868	24.974.795	4.146.521	3.761.933	3.210.794	36.094.043
Remuneraciones Fijas	11.157.708	902.950	909.275	911.111	2.723.336	916.904	910.808	914.249	5.465.297	929.302	937.610	944.101	8.276.310	944.876	958.610	971.814	11.151.610
Horas Extraordinarias	16.614	15	1.509	1.302	2.826	458	1.671	1.507	6.462	2.422	1.767	1.463	12.114	784	3.098	1.578	17.574
Viaticos	523.206	30.823	40.015	45.982	116.820	46.278	45.410	43.514	252.022	45.857	43.935	48.892	390.706	45.051	60.272	56.240	552.269
Otras Remuneraciones Variables	1.318.518	125.863	92.009	92.797	310.669	93.958	161.728	91.119	657.474	88.820	81.007	140.294	967.595	69.689	85.801	166.252	1.289.337
Dietas Directorio	71.852	3.975	5.621	5.638	15.234	5.683	5.677	5.740	32.334	5.757	6.554	4.519	49.164	14.022	1.515	6.239	70.940
Otros Gastos en Personal	571.517	43.096	43.757	46.030	132.883	47.239	47.253	44.488	271.863	50.354	47.919	50.416	420.552	43.470	45.175	48.917	558.114
Energia y Combustibles	700.676	85.137	8.912	141.839	235.888	7.821	125.835	71.009	440.553	44.734	9.338	88.116	582.741	41.159	45.650	47.165	716.715
Estudios y Asesorias	2.180.332	69.171	80.739	139.502	289.412	205.702	129.240	206.660	831.014	189.738	75.310	106.511	1.202.573	183.657	108.702	232.023	1.726.955
Mantenimiento y Reparaciones	846.523	35.933	43.416	85.785	165.134	40.054	77.564	69.971	352.723	102.931	85.908	68.505	610.067	67.043	66.375	96.956	840.441
Publicidad y Difusion	36.712			114	114	431	1.017	1.071	2.633	4.845	10.267	1.251	18.996	23.245	7.541	518	50.300
Empresas de Servicios	457.270	22.335	36.543	33.112	91.990	8.428	86.467	20.409	207.294	41.720	42.671	48.015	339.700	49.066	36.246	34.187	459.199
Otros Servicios	495.146	21.834	11.640	23.493	56.967	34.020	33.257	63.333	187.577	44.918	42.539	44.977	320.011	43.545	82.419	39.672	485.647
Fletes y Seguros	397.400	25.484	3.742	62.697	91.923	23.829	28.706	26.057	170.515	49.820	31.449	2.564	254.348	55.277	30.027	30.201	369.853
Repuestos, Herramientas y Accesorios	156.190	57.064	1.583	3.513	62.160	1.654	16.947	12.288	93.049	10.535	2.863	4.467	110.914	1.745	3.556	2.152	118.367
Consumos Basicos	631.258	37.547	43.651	72.499	153.697	39.849	62.021	58.814	314.381	57.476	44.694	47.918	464.469	81.090	56.558	49.371	651.488
Gastos Computacionales	218.426	23.865	2.962	35.431	62.258	12.175	4.415	59.391	138.239	16.515	14.763	5.226	174.743	18.417	1.750	12.651	207.561
Patentes y Otros	48.545	736	93	9.382	10.211	8.939	251	6.161	25.562	190	7.075	6.602	39.429		6.370	96	45.895
Otros Gastos Generales	3.847.116	239.545	204.544	304.286	748.375	400.583	316.143	243.002	1.708.103	207.803	435.408	423.433	2.774.747	420.587	349.833	365.466	3.910.633
Finiquitos de Cargo de la Institucion	295.740	13.245	24.216	41.994	79.455	10.150	36.835	13.622	140.062	2.217	10.461	2.538	155.278	68.642	50.570	8.963	283.453
Transferencias al Sector Privado	20.909	597	2.832	1.643	5.072	1.442	2.156	2.102	10.772	128	2.714	1.295	14.909	1.426	2.450	1.295	20.080
Divolucion de fondos entidades publicas	365.000				-				-				-			359.914	359.914
Otras aportes sence	91.962		8.901	8.907	17.808	9.065	8.996	9.093	44.962	47.000		-	91.962				91.962
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	2.809				-				-	2.000		809	2.809		165		2.974
Gastos Financieros	17.227	213	506	2.639	3.358	230	395	4.072	8.055	311	317	4.295	12.978	239	189	5.172	18.578
Vehiculos	23.900				-				-			23.900	23.900				23.900
Estudios para Inversiones	791.162	60.569	29.483	18.145	108.197	25.683	33.540	21.229	188.649	21.538	34.785	64.256	309.228	104.309	111.047	88.803	613.387
SALDO FINAL DE CAJA	1.342.715	338.585	2.801.517	2.807.661	5.947.763	2.909.162	3.392.648	2.755.332	15.004.905	4.149.258	3.787.868	4.146.521	27.088.552	3.761.933	3.210.794	1.966.454	36.027.733