

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017

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 ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 54.952.334 | 54.952.334 | 6.971.734 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 29.814 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | | 29.814 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 110 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.269.491 | 1.269.491 | 5.477 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 999.504 | 999.504 | |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 269.987 | 269.987 | |
| | 99 | | Otros | | | 5.477 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 53.682.843 | 53.682.843 | 6.141.277 |
| | 01 | | Libre | 53.682.843 | 53.682.843 | 6.141.277 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 795.056 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 795.056 |
| | | | GASTOS | 54.952.334 | 54.952.334 | 3.928.483 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 36.168.992 | 36.168.992 | 2.801.738 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11.576.645 | 11.576.645 | 677.900 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 343.047 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 343.047 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.206.697 | 7.206.697 | 33.828 |
| | 03 | | Vehículos | 118.092 | 118.092 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 72.430 | 72.430 | 299 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 56.436 | 56.436 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 2.383.354 | 2.383.354 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 4.576.385 | 4.576.385 | 33.529 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 71.970 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | | 71.970 |
| | | | RESULTADO | | | 3.043.251 |