

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 AGOSTO
			INGRESOS	54.952.334	54.888.861	47.412.635
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.736
	01		Del Sector Privado			185.736
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.269
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	1.269.491	1.288.960
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	1.240.791
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987	269.987	
	99		Otros			48.169
09			APORTE FISCAL	53.682.843	53.382.885	45.120.226
	01		Libre	53.682.843	53.382.885	45.120.226
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			21.388
	03		Vehículos			21.388
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			795.056
	10		Ingresos por Percibir			795.056
15			SALDO INICIAL DE CAJA		236.485	
			GASTOS	54.952.334	54.888.861	44.544.085
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	36.905.477	35.908.290
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.576.645	6.391.747
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			831.263
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			831.263
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.280.306	1.340.815
	03		Vehículos	118.092	118.092	66.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	72.430	14.839
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	13.459
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.456.963	40.629
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	1.205.844
34			SERVICIO DE LA DEUDA			71.970
	07		Deuda Flotante			71.970
35			SALDO FINAL DE CAJA		126.433	
			RESULTADO			2.868.550