

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	54.952.334	78.431.284	77.880.501
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		185.736	185.736
		999	Del Sector Privado		185.736	185.736
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		185.736	
			Otros			185.736
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.943
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	999.504	1.928.821
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	1.755.044
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987		
	99		Otros			173.777
09			APORTE FISCAL	53.682.843	76.768.469	74.925.641
	01		Libre	53.682.843	76.768.469	74.925.641
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			43.304
	03		Vehículos			43.304
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			795.056
	10		Ingresos por Percibir			795.056
15			SALDO INICIAL DE CAJA		477.575	
			GASTOS	54.952.334	78.431.284	77.393.559
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	59.447.273	59.360.375
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.646.645	11.646.634
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		858.657	858.657
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		858.657	858.657
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.280.306	5.455.923
	03		Vehículos	118.092	96.045	96.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	94.477	94.256
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	56.334
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.456.963	1.111.830
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	4.097.459
34			SERVICIO DE LA DEUDA		71.970	71.970
	07		Deuda Flotante		71.970	71.970
35			SALDO FINAL DE CAJA		126.433	
			RESULTADO			486.942