

**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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>54.952.334</b>	<b>54.888.861</b>	<b>41.098.951</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.736
	01		Del Sector Privado			185.736
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.102
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	1.269.491	858.779
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	823.618
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987	269.987	
	99		Otros			35.161
09			APORTE FISCAL	53.682.843	53.382.885	39.242.833
	01		Libre	53.682.843	53.382.885	39.242.833
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15.445
	03		Vehículos			15.445
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			795.056
	10		Ingresos por Percibir			795.056
15			SALDO INICIAL DE CAJA		236.485	
			<b>GASTOS</b>	<b>54.952.334</b>	<b>54.888.861</b>	<b>38.717.097</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	36.905.477	31.308.584
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.576.645	5.474.791
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			552.673
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			552.673
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.280.306	1.309.079
	03		Vehículos	118.092	118.092	66.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	72.430	4.305
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	8.177
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.456.963	40.629
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	1.189.924
34			SERVICIO DE LA DEUDA			71.970
	07		Deuda Flotante			71.970
35			SALDO FINAL DE CAJA		126.433	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.381.854</b>