

**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 OCTUBRE
			<b>INGRESOS</b>	<b>54.952.334</b>	<b>73.496.984</b>	<b>59.719.570</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.736
	01		Del Sector Privado			185.736
		999	Otros			185.736
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.603
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	1.269.491	1.597.387
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	1.489.203
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987	269.987	
	99		Otros			108.184
09			APORTE FISCAL	53.682.843	71.991.008	57.107.419
	01		Libre	53.682.843	71.991.008	57.107.419
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			32.369
	03		Vehículos			32.369
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>73.496.984</b>	<b>57.108.252</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	55.513.600	46.163.436
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.576.645	8.437.254
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			858.657
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			858.657
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.280.306	1.576.935
	03		Vehículos	118.092	96.045	96.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	94.477	37.530
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	18.393
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.456.963	45.756
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	1.379.212
34			SERVICIO DE LA DEUDA			71.970
	07		Deuda Flotante			71.970
35			SALDO FINAL DE CAJA		126.433	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.611.318</b>