

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	54.524.754	75.293.860	67.868.935
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		540.260	540.260
		999	Del Sector Privado		540.260	540.260
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		540.260	
			Otros			540.260
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.406
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	1.514.136
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	1.424.526
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			89.610
09			APORTE FISCAL	53.222.256	72.555.862	64.632.345
	01		Libre	53.222.256	72.555.862	64.632.345
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		122.261	1.180.788
	10		Ingresos por Percibir		122.261	1.180.788
15			SALDO INICIAL DE CAJA		772.979	
			GASTOS	54.524.754	75.293.860	65.591.056
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	57.325.642	51.881.171
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	10.740.736	8.788.123
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.267.544	2.284.100
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.267.544	2.284.100
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.064.698	1.742.422
	04		Mobiliario y Otros	36.243	70.151	17.153
	05		Máquinas y Equipos	21.746	59.629	22.328
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.172.685	176.662
	07		Programas Informáticos	3.165.883	2.762.233	1.526.279
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			2.277.879