

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>54.524.754</b>	<b>77.683.554</b>	<b>77.547.859</b>
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			1.510
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	1.875.194
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	1.764.108
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			111.086
09			APORTE FISCAL	53.222.256	74.945.556	73.950.107
	01		Libre	53.222.256	74.945.556	73.950.107
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	
			<b>GASTOS</b>	<b>54.524.754</b>	<b>77.683.554</b>	<b>77.510.877</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	59.698.780	59.581.937
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	10.740.736	10.740.715
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.284.100	2.284.100
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.284.100	2.284.100
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.064.698	4.008.885
	04		Mobiliario y Otros	36.243	70.151	68.374
	05		Máquinas y Equipos	21.746	59.629	56.632
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.172.685	1.159.064
	07		Programas Informáticos	3.165.883	2.762.233	2.724.815
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			<b>RESULTADO</b>			<b>36.982</b>