

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	60.936.154	56.919.892	59.205.858
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		382	1.131
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.272.138	1.124.757
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.083.719	1.083.719	860.191
	99		Otros	188.419	188.419	264.566
09			APORTE FISCAL	59.664.016	54.703.670	56.537.637
	01		Libre	59.664.016	54.703.670	56.537.637
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		80.259	1.542.333
	10		Ingresos por Percibir		80.259	1.542.333
15			SALDO INICIAL DE CAJA		863.443	
			GASTOS	60.936.154	56.919.892	56.824.601
21			GASTOS EN PERSONAL	44.288.394	44.050.734	45.870.838
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.765.591	10.165.549	6.235.854
25			INTEGROS AL FISCO		80.641	2.619.255
	99		Otros Integros al Fisco		80.641	2.619.255
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.882.169	2.614.292	2.089.978
	03		Vehículos	130.923	52.140	18.564
	04		Mobiliario y Otros	72.072	15.351	2.541
	05		Máquinas y Equipos	71.012	39.657	12.462
	06		Equipos Informáticos	2.137.591	712.802	699.348
	07		Programas Informáticos	2.470.571	1.794.342	1.357.063
34			SERVICIO DE LA DEUDA		8.676	8.676
	07		Deuda Flotante		8.676	8.676
			RESULTADO			2.381.257