

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE
			INGRESOS	60.936.154	75.000.828	63.454.489
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		382	1.249
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.272.138	1.317.359
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.083.719	1.083.719	1.050.795
	99		Otros	188.419	188.419	266.564
09			APORTE FISCAL	59.664.016	72.784.606	60.593.548
	01		Libre	59.664.016	72.784.606	60.593.548
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	75.000.828	60.856.435
21			GASTOS EN PERSONAL	44.288.394	62.131.670	48.676.256
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.765.591	10.165.549	7.259.348
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	2.292.900
	03		Vehículos	130.923	52.140	18.564
	04		Mobiliario y Otros	72.072	15.351	9.319
	05		Máquinas y Equipos	71.012	39.657	12.887
	06		Equipos Informáticos	2.137.591	712.802	701.687
	07		Programas Informáticos	2.470.571	1.794.342	1.550.443
34			SERVICIO DE LA DEUDA		8.676	8.676
	07		Deuda Flotante		8.676	8.676
			RESULTADO			2.598.054