

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	60.936.154	78.305.380	77.957.869
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.250	1.485
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.512.151	1.606.109
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.083.719	1.083.719	1.298.151
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		27.653	28.656
	99		Otros	188.419	400.779	279.302
09			APORTE FISCAL	59.664.016	74.286.203	74.807.942
	01		Libre	59.664.016	74.286.203	74.807.942
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.542.333	1.542.333
	10		Ingresos por Percibir		1.542.333	1.542.333
15			SALDO INICIAL DE CAJA		963.443	
			GASTOS	60.936.154	78.305.380	78.264.178
21			GASTOS EN PERSONAL	44.288.394	61.949.321	61.932.546
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.765.591	10.165.549	10.149.059
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		948.287	947.278
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		948.287	947.278
25			INTEGROS AL FISCO		2.619.255	2.619.255
	99		Otros Integros al Fisco		2.619.255	2.619.255
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.882.169	2.614.292	2.607.364
	03		Vehículos	130.923	52.140	50.614
	04		Mobiliario y Otros	72.072	15.351	14.912
	05		Máquinas y Equipos	71.012	39.657	38.963
	06		Equipos Informáticos	2.137.591	712.802	709.684
	07		Programas Informáticos	2.470.571	1.794.342	1.793.191
34			SERVICIO DE LA DEUDA		8.676	8.676
	07		Deuda Flotante		8.676	8.676
			RESULTADO			-306.309