

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 OCTUBRE
			INGRESOS	54.524.754	73.484.506	60.992.041
05	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			540.260
			Del Sector Privado			540.260
			Otros			540.260
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.261
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	1.267.260
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	1.182.131
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			85.129
09			APORTE FISCAL	53.222.256	71.286.768	58.002.472
	01		Libre	53.222.256	71.286.768	58.002.472
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	73.484.506	58.841.249
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	57.989.349	46.520.956
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	10.535.219	7.953.105
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2.267.543
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			2.267.543
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.064.698	1.204.405
	04		Mobiliario y Otros	36.243	70.151	3.355
	05		Máquinas y Equipos	21.746	59.629	20.475
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.172.685	176.662
	07		Programas Informáticos	3.165.883	2.762.233	1.003.913
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			2.150.792