

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 ABRIL
			INGRESOS	54.524.754	55.419.994	24.826.756
05	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.759
			Del Sector Privado			33.759
			Otros			33.759
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			517
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	572.563
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	545.638
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			26.925
09			APORTE FISCAL	53.222.256	53.222.256	23.039.129
	01		Libre	53.222.256	53.222.256	23.039.129
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	55.419.994	23.004.111
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	38.426.599	17.497.065
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	11.408.526	3.034.132
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.284.096
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.284.096
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.689.629	293.578
	04		Mobiliario y Otros	36.243	36.243	281
	05		Máquinas y Equipos	21.746	21.746	1.744
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.465.757	156.617
	07		Programas Informáticos	3.165.883	3.165.883	134.936
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			1.822.645