

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2021

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 Segundo Trimestre
			INGRESOS	55.368.793	57.963.907	41.104.796
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		362	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.760	1.447.834	696.206
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.108.103	1.108.103	507.918
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		6.712	18.481
	99		Otros	192.657	333.019	169.807
09			APORTE FISCAL	54.068.023	56.084.323	38.584.543
	01		Libre	54.068.023	56.084.323	38.584.543
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		130.850	1.824.047
	10		Ingresos por Percibir		130.850	1.824.047
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	300.538	
			GASTOS	55.368.793	57.963.907	37.779.668
21			GASTOS EN PERSONAL	43.728.551	43.788.728	31.030.393
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.866.510	10.230.901	3.400.541
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		515.484	488.039
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		515.484	488.039
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.773.722	1.970.520	1.402.421
	03		Vehículos	15.849	15.849	
	04		Mobiliario y Otros	14.738	14.738	
	05		Máquinas y Equipos	14.522	14.522	571
	06		Equipos Informáticos	446.168		
	07		Programas Informáticos	1.282.445	1.925.411	1.401.850
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.274	1.458.274
	07		Deuda Flotante	10	1.458.274	1.458.274
			RESULTADO			3.325.128