

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 JULIO
			INGRESOS	55.368.793	57.963.907	44.421.727
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		362	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.760	1.447.834	837.755
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.108.103	1.108.103	559.551
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		6.712	21.629
	99		Otros	192.657	333.019	256.575
09			APORTE FISCAL	54.068.023	56.084.323	41.759.925
	01		Libre	54.068.023	56.084.323	41.759.925
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	41.665.596
21			GASTOS EN PERSONAL	43.728.551	43.788.728	33.932.977
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.866.510	10.230.901	4.343.578
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		515.484	504.614
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		515.484	504.614
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.773.722	1.970.520	1.426.153
	03		Vehículos	15.849	15.849	
	04		Mobiliario y Otros	14.738	14.738	
	05		Máquinas y Equipos	14.522	14.522	1.515
	06		Equipos Informáticos	446.168		
	07		Programas Informáticos	1.282.445	1.925.411	1.424.638
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.274	1.458.274
	07		Deuda Flotante	10	1.458.274	1.458.274
			RESULTADO			2.756.131