

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

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	54.952.334	54.888.861	36.671.868
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			29.814
	01		Del Sector Privado			29.814
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			935
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	1.269.491	592.749
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	565.937
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987	269.987	
	99		Otros			26.812
09			APORTE FISCAL	53.682.843	53.382.885	35.253.314
	01		Libre	53.682.843	53.382.885	35.253.314
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			795.056
	10		Ingresos por Percibir			795.056
15			SALDO INICIAL DE CAJA		236.485	
			GASTOS	54.952.334	54.888.861	34.749.862
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	36.905.477	28.601.904
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.576.645	4.561.727
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			513.556
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			513.556
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.406.739	1.000.705
	03		Vehículos	118.092	118.092	66.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	72.430	4.305
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	4.704
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.583.396	37.258
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	888.394
34			SERVICIO DE LA DEUDA			71.970
	07		Deuda Flotante			71.970
			RESULTADO			1.922.006