

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	54.952.334	54.888.861	55.842.904
05	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.736
			Del Sector Privado			185.736
			Otros			185.736
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.436
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.269.491	1.269.491	1.456.403
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	999.504	999.504	1.389.871
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	269.987	269.987	
	99		Otros			66.532
09			APORTE FISCAL	53.682.843	53.382.885	53.382.885
	01		Libre	53.682.843	53.382.885	53.382.885
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			21.388
	03		Vehículos			21.388
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	53.365.342
21			GASTOS EN PERSONAL	36.168.992	36.905.477	43.389.357
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.576.645	11.576.645	7.528.858
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			831.263
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			831.263
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.206.697	6.280.306	1.543.894
	03		Vehículos	118.092	118.092	96.044
	04		Mobiliario y Otros	72.430	72.430	30.958
	05		Máquinas y Equipos	56.436	56.436	14.746
	06		Equipos Informáticos	2.383.354	1.456.963	45.756
	07		Programas Informáticos	4.576.385	4.576.385	1.356.390
34			SERVICIO DE LA DEUDA			71.970
	07		Deuda Flotante			71.970
35			SALDO FINAL DE CAJA		126.433	
			RESULTADO			2.477.562