

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Primer Trimestre
			INGRESOS	54.524.754	55.419.994	19.559.655
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.759
	01		Del Sector Privado			33.759
		999	Otros			33.759
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			393
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	432.240
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	420.601
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			11.639
09			APORTE FISCAL	53.222.256	53.222.256	17.912.475
	01		Libre	53.222.256	53.222.256	17.912.475
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	16.725.544
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	38.426.599	12.470.049
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	11.408.526	1.998.997
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.270.273
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.270.273
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.689.629	90.985
	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	3.110
	07		Programas Informáticos	3.165.883	3.165.883	85.850
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			2.834.111