

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080501 : SERVICIO DE TESORERÍAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>MAYO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>54.524.754</b>      | <b>55.419.994</b>      | <b>29.323.557</b>                |
| 05            | 01   | 999   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        |                        | 33.759                           |
|               |      |       | Del Sector Privado                                |                        |                        | 33.759                           |
|               |      |       | Otros   |                        |                        | 33.759                           |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 641                              |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.302.498              | 1.302.498              | 688.288                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.025.491              | 1.025.491              | 656.904                          |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 277.007                | 277.007                |                                  |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 31.384                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 53.222.256             | 53.222.256             | 27.420.081                       |
|               | 01   |       | Libre   | 53.222.256             | 53.222.256             | 27.420.081                       |
| 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                |                                  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>54.524.754</b>      | <b>55.419.994</b>      | <b>27.936.745</b>                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 38.426.599             | 38.426.599             | 21.629.273                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 11.408.526             | 11.408.526             | 3.753.279                        |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 1.284.096                        |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 1.284.096                        |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 4.689.629              | 4.689.629              | 374.857                          |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 36.243                 | 36.243                 | 281                              |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 21.746                 | 21.746                 | 3.002                            |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 1.465.757              | 1.465.757              | 173.576                          |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 3.165.883              | 3.165.883              | 197.998                          |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                        | 895.240                | 895.240                          |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    |                        | 895.240                | 895.240                          |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>1.386.812</b>                 |