

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 Segundo Trimestre
			INGRESOS	54.524.754	55.419.994	37.654.176
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.759
	01		Del Sector Privado			33.759
		999	Otros			33.759
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			765
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	817.860
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	780.084
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			37.776
09			APORTE FISCAL	53.222.256	53.222.256	35.621.004
	01		Libre	53.222.256	53.222.256	35.621.004
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	36.471.210
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	38.426.599	28.893.214
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	11.408.526	4.544.451
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	854.209
	04		Mobiliario y Otros	36.243	77.343	281
	05		Máquinas y Equipos	21.746	61.804	4.553
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.465.757	173.890
	07		Programas Informáticos	3.165.883	3.084.725	675.485
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			1.182.966