

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 JULIO
			INGRESOS	54.524.754	53.619.490	42.012.387
05	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			535.640
			Del Sector Privado			535.640
			Otros			535.640
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			889
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	948.866
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	905.427
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			43.439
09			APORTE FISCAL	53.222.256	51.421.752	39.346.204
	01		Libre	53.222.256	51.421.752	39.346.204
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	53.619.490	41.019.293
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	38.124.333	31.671.556
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	10.535.219	5.341.759
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2.233.690
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			2.233.690
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.064.698	877.048
	04		Mobiliario y Otros	36.243	70.151	1.381
	05		Máquinas y Equipos	21.746	59.629	4.969
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.172.685	173.890
	07		Programas Informáticos	3.165.883	2.762.233	696.808
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			993.094