

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	54.524.754	53.619.490	57.491.007
05	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			535.640
			Del Sector Privado			535.640
			Otros			535.640
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.137
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.302.498	1.302.498	1.258.295
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.025.491	1.025.491	1.182.131
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	277.007	277.007	
	99		Otros			76.164
09			APORTE FISCAL	53.222.256	51.421.752	54.515.147
	01		Libre	53.222.256	51.421.752	54.515.147
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	54.928.852
21			GASTOS EN PERSONAL	38.426.599	38.124.333	43.673.129
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.408.526	10.535.219	7.091.478
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2.258.302
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			2.258.302
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.689.629	4.064.698	1.010.703
	04		Mobiliario y Otros	36.243	70.151	2.463
	05		Máquinas y Equipos	21.746	59.629	11.227
	06		Equipos Informáticos	1.465.757	1.172.685	176.662
	07		Programas Informáticos	3.165.883	2.762.233	820.351
34			SERVICIO DE LA DEUDA		895.240	895.240
	07		Deuda Flotante		895.240	895.240
			RESULTADO			2.562.155