

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 NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 54.524.754 | 75.293.860 | 67.868.935 |
| 05 | 01 | 003 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 540.260 | 540.260 |
| | | 999 | Del Sector Privado | | 540.260 | 540.260 |
| | | | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 540.260 | |
| | | | Otros | | | 540.260 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 1.406 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.302.498 | 1.302.498 | 1.514.136 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.025.491 | 1.025.491 | 1.424.526 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 277.007 | 277.007 | |
| | 99 | | Otros | | | 89.610 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 53.222.256 | 72.555.862 | 64.632.345 |
| | 01 | | Libre | 53.222.256 | 72.555.862 | 64.632.345 |
| 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 | 75.293.860 | 65.591.056 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 38.426.599 | 57.325.642 | 51.881.171 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11.408.526 | 10.740.736 | 8.788.123 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 2.267.544 | 2.284.100 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 2.267.544 | 2.284.100 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.689.629 | 4.064.698 | 1.742.422 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 36.243 | 70.151 | 17.153 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 21.746 | 59.629 | 22.328 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.465.757 | 1.172.685 | 176.662 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 3.165.883 | 2.762.233 | 1.526.279 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 895.240 | 895.240 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 895.240 | 895.240 |
| | | | RESULTADO | | | 2.277.879 |