

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

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
			<b>INGRESOS</b>	<b>60.936.154</b>	<b>54.153.385</b>	<b>45.143.483</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		382	895
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.272.138	1.062.630
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.083.719	1.083.719	781.406
	99		Otros	188.419	188.419	281.224
09			APORTE FISCAL	59.664.016	51.937.163	42.537.625
	01		Libre	59.664.016	51.937.163	42.537.625
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		80.259	1.542.333
	10		Ingresos por Percibir		80.259	1.542.333
15			SALDO INICIAL DE CAJA		863.443	
			<b>GASTOS</b>	<b>60.936.154</b>	<b>54.153.385</b>	<b>42.857.232</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	44.288.394	41.559.364	33.294.167
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.765.591	9.995.860	4.944.258
25			INTEGROS AL FISCO		80.641	2.619.255
	99		Otros Integros al Fisco		80.641	2.619.255
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.882.169	2.508.844	1.990.876
	03		Vehículos	130.923	91.646	18.564
	04		Mobiliario y Otros	72.072	26.851	2.541
	05		Máquinas y Equipos	71.012	29.657	8.377
	06		Equipos Informáticos	2.137.591	720.802	695.374
	07		Programas Informáticos	2.470.571	1.639.888	1.266.020
34			SERVICIO DE LA DEUDA		8.676	8.676
	07		Deuda Flotante		8.676	8.676
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.286.251</b>