

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2021

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 OCTUBRE
			INGRESOS	55.368.793	76.216.095	62.753.535
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		362	1.315
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.760	1.447.834	1.238.480
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.108.103	1.108.103	949.316
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		6.712	24.253
	99		Otros	192.657	333.019	264.911
09			APORTE FISCAL	54.068.023	74.336.511	59.689.693
	01		Libre	54.068.023	74.336.511	59.689.693
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		130.850	1.824.047
	10		Ingresos por Percibir		130.850	1.824.047
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	300.538	
			GASTOS	55.368.793	76.216.095	60.458.222
21			GASTOS EN PERSONAL	43.728.551	62.124.916	49.851.714
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.866.510	10.146.901	6.919.494
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		515.484	504.614
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		515.484	504.614
25			INTEGROS AL FISCO			144.247
	99		Otros Integros al Fisco			144.247
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.773.722	1.970.520	1.579.879
	03		Vehículos	15.849	15.849	14.875
	04		Mobiliario y Otros	14.738	14.738	
	05		Máquinas y Equipos	14.522	14.522	7.043
	06		Equipos Informáticos	446.168		
	07		Programas Informáticos	1.282.445	1.925.411	1.557.961
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.274	1.458.274
	07		Deuda Flotante	10	1.458.274	1.458.274
			RESULTADO			2.295.313