

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	55.368.793	79.976.330	80.414.359
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.437	1.588
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.760	1.545.884	1.608.777
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.108.103	1.108.103	1.293.377
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		23.732	33.314
	99		Otros	192.657	414.049	282.086
09			APORTE FISCAL	54.068.023	77.791.392	76.979.947
	01		Libre	54.068.023	77.791.392	76.979.947
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		337.079	1.824.047
	10		Ingresos por Percibir		337.079	1.824.047
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	300.538	
			GASTOS	55.368.793	79.976.330	79.707.234
21			GASTOS EN PERSONAL	43.728.551	64.084.849	64.070.675
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.866.510	9.946.901	9.945.773
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		867.626	867.625
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		867.626	867.625
25			INTEGROS AL FISCO		1.648.160	1.399.647
	99		Otros Integros al Fisco		1.648.160	1.399.647
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.773.722	1.970.520	1.965.240
	03		Vehículos	15.849	15.849	14.875
	04		Mobiliario y Otros	14.738	14.738	14.508
	05		Máquinas y Equipos	14.522	14.522	14.262
	06		Equipos Informáticos	446.168		
	07		Programas Informáticos	1.282.445	1.925.411	1.921.595
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.274	1.458.274
	07		Deuda Flotante	10	1.458.274	1.458.274
			RESULTADO			707.125