

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

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 ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.478.019</b>	<b>6.293.378</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			97
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	757.193	34
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	
	99		Otros			34
09			APORTE FISCAL	52.720.816	52.720.816	5.692.832
	01		Libre	52.720.816	52.720.816	5.692.832
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			600.415
	10		Ingresos por Percibir			600.415
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.478.019</b>	<b>4.128.183</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.441.189	2.629.970
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.891.990	823.038
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.144.830	675.175
	04		Mobiliario y Otros	37.230	37.230	10.903
	05		Máquinas y Equipos	21.775	21.775	
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	362.461
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	301.811
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.165.195</b>