

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Primer Trimestre
			INGRESOS	53.478.019	53.040.176	17.360.378
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			479
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	757.193	358.412
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	328.874
	99		Otros			29.538
09			APORTE FISCAL	52.720.816	52.282.973	16.401.072
	01		Libre	52.720.816	52.282.973	16.401.072
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			600.415
	10		Ingresos por Percibir			600.415
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			GASTOS	53.478.019	53.040.176	15.026.206
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.099.353	11.141.040
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	2.202.899
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			59.092
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			59.092
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.284.564	1.623.175
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	12.649
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	7.586
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	385.536
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	1.217.404
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			RESULTADO			2.334.172