

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	53.478.019	73.713.526	73.838.616
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.082	41.959
	01		Del Sector Privado		42.082	41.959
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.926
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	1.362.277	1.552.145
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	1.279.572	1.491.236
	99		Otros		82.705	60.909
09			APORTE FISCAL	52.720.816	71.586.738	71.586.738
	01		Libre	52.720.816	71.586.738	71.586.738
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50.873	55.433
	03		Vehículos		50.873	55.433
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			600.415
	10		Ingresos por Percibir			600.415
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	671.556	
			GASTOS	53.478.019	73.713.526	73.296.373
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	53.701.512	53.537.373
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.652.749	11.652.742
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		83.232	83.232
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		83.232	83.232
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	8.276.023	8.023.026
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	83.967
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	108.769
	06		Equipos Informáticos	808.078	1.799.537	1.791.647
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	6.038.643
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			RESULTADO			542.243