

**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 Tercer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.535.591</b>	<b>52.088.338</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.397
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	757.193	1.146.152
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	1.079.315
	99		Otros			66.837
09			APORTE FISCAL	52.720.816	52.106.842	50.289.501
	01		Libre	52.720.816	52.106.842	50.289.501
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50.873
	03		Vehículos			50.873
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			600.415
	10		Ingresos por Percibir			600.415
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	671.556	
			<b>GASTOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.535.591</b>	<b>50.034.015</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.594.768	39.108.838
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	8.145.103
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			83.232
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			83.232
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.284.564	2.696.842
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	69.438
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	40.926
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	401.894
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	2.184.584
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.054.323</b>