

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

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
			<b>INGRESOS</b>	<b>48.506.824</b>	<b>48.381.164</b>	<b>16.723.437</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			633
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	729.473	729.473	316.106
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	729.473	729.473	190.493
	99		Otros			125.613
09			APORTE FISCAL	47.777.341	47.651.681	16.406.698
	01		Libre	47.777.341	47.651.681	16.406.698
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>48.506.824</b>	<b>48.381.164</b>	<b>15.503.203</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	31.474.606	31.474.606	10.370.270
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.388.723	11.384.685	1.968.209
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			299.738
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			299.738
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.529.963	5.408.341	2.856.494
	03		Vehículos	121.622		
	04		Mobiliario y Otros	78.393	78.393	15.221
	05		Máquinas y Equipos	73.105	73.105	19.162
	06		Equipos Informáticos	2.947.131	2.947.131	2.373.681
	07		Programas Informáticos	2.309.712	2.309.712	448.430
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	113.522	113.522	8.492
	02		Proyectos	113.522	113.522	8.492
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			<b>RESULTADO</b>			<b>1.220.234</b>