

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 OCTUBRE
			INGRESOS	53.478.019	54.527.050	55.696.310
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.538
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	757.193	1.253.983
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	1.181.853
	99		Otros			72.130
09			APORTE FISCAL	52.720.816	53.098.301	53.789.501
	01		Libre	52.720.816	53.098.301	53.789.501
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	
			GASTOS	53.478.019	54.527.050	53.337.811
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.594.768	41.654.335
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	8.890.709
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			83.232
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			83.232
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	8.276.023	2.709.535
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	69.596
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	43.479
	06		Equipos Informáticos	808.078	1.799.537	403.332
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	2.193.128
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			RESULTADO			2.358.499