

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	48.506.824	52.309.659	51.022.511
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.815
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	729.473	760.000	1.960.011
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	729.473	729.473	1.470.168
	99		Otros		30.527	489.843
09			APORTE FISCAL	47.777.341	51.325.649	49.041.761
	01		Libre	47.777.341	51.325.649	49.041.761
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			18.924
	03		Vehículos			18.924
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	224.010	
			GASTOS	48.506.824	52.309.659	49.860.229
21			GASTOS EN PERSONAL	31.474.606	34.458.001	36.014.059
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.388.723	11.384.685	7.710.414
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.335.993
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.335.993
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.529.963	6.353.441	4.780.002
	03		Vehículos	121.622	156.600	
	04		Mobiliario y Otros	78.393	78.393	61.798
	05		Máquinas y Equipos	73.105	73.105	48.237
	06		Equipos Informáticos	2.947.131	3.735.631	2.445.089
	07		Programas Informáticos	2.309.712	2.309.712	2.224.878
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	113.522	113.522	19.761
	02		Proyectos	113.522	113.522	19.761
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			RESULTADO			1.162.282