

**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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.040.176</b>	<b>39.340.831</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.044
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	757.193	757.193	833.953
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	801.685
	99		Otros			32.268
09			APORTE FISCAL	52.720.816	52.282.973	37.905.419
	01		Libre	52.720.816	52.282.973	37.905.419
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			600.415
	10		Ingresos por Percibir			600.415
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.040.176</b>	<b>36.551.218</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.099.353	28.250.919
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	5.843.764
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			59.092
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			59.092
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.284.564	2.397.443
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	27.117
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	34.761
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	388.540
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	1.947.025
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.789.613</b>