

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 NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 53.478.019 | 73.460.126 | 61.809.665 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 42.082 | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 42.082 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 1.713 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 757.193 | 757.193 | 1.362.276 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 757.193 | 757.193 | 1.279.571 |
| | 99 | | Otros | | | 82.705 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 52.720.816 | 71.989.295 | 59.794.388 |
| | 01 | | Libre | 52.720.816 | 71.989.295 | 59.794.388 |
| 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 | 73.460.126 | 60.105.500 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 34.441.189 | 53.448.112 | 46.550.324 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11.891.990 | 11.652.749 | 9.782.545 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 83.232 | 83.232 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 83.232 | 83.232 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.144.830 | 8.276.023 | 3.689.399 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 37.230 | 88.274 | 69.755 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 21.775 | 110.465 | 45.126 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 808.078 | 1.799.537 | 523.742 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 6.277.747 | 6.277.747 | 3.050.776 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | |
| | | | RESULTADO | | | 1.704.165 |