

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**050301 : SERVICIO ELECTORAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>7.072.730</b>       | <b>7.507.281</b>       | <b>5.675.890</b>                                |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 4.885                  | 4.885                  | 3.214   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 123                    | 123                    | 155   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 25.389                 | 25.389                 | 110.320   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 22.099                 | 22.099                 | 30.564  |
|               | 99   |       | Otros   | 3.290                  | 3.290                  | 79.756  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 7.037.883              | 7.429.689              | 5.557.593                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 7.037.883              | 7.429.689              | 5.557.593                                       |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 4.440                  | 4.440                  | 4.608   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 4.322                  | 4.322                  | 4.589   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 101                    | 101                    |   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 9                      | 9                      |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 8                      | 8                      | 19  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 42.755                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>7.072.730</b>       | <b>7.507.281</b>       | <b>4.459.327</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.404.105              | 4.714.116              | 3.312.438                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.492.292              | 2.265.428              | 1.003.737                                       |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 24                     | 24                     | 24  |
|               | 01   |       | Impuestos   | 24                     | 24                     | 24  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 176.289                | 484.948                | 100.952   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 28.491                 | 28.269                 | 23.386  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 31.874                 | 31.626                 | 14.115  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 14.114                 | 14.004                 | 1.023   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 70.015                 | 69.471                 | 30.633  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 31.795                 | 341.578                | 31.795  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 42.755                 | 42.176  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 42.755                 | 42.176  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>1.216.563</b>                                |