

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080501 : SERVICIO DE TESORERIAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 40.472.484 | 40.472.484 | 3.000.665 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 222 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 687.578 | 687.578 | 205.851 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 687.578 | 687.578 | 50.174 |
| | 99 | | Otros | | | 155.677 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 39.784.896 | 39.784.896 | 2.794.592 |
| | 01 | | Libre | 39.784.896 | 39.784.896 | 2.794.592 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | GASTOS | 40.472.484 | 40.472.484 | 3.861.162 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 27.841.239 | 27.841.239 | 2.087.621 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.856.655 | 8.856.655 | 1.267.158 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.392.416 | 2.392.416 | 30.352 |
| | 03 | | Vehículos | 220.690 | 220.690 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 186.037 | 186.037 | 22.678 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 88.856 | 88.856 | 7.674 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 300.079 | 300.079 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.596.754 | 1.596.754 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 1.382.164 | 1.382.164 | |
| | 02 | | Proyectos | 1.382.164 | 1.382.164 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 476.031 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 476.031 |
| | | | RESULTADO | | | -860.497 |