

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

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	40.472.484	43.745.107	41.037.837
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			2.482
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	687.578	687.578	940.451
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	687.578	687.578	708.246
	99		Otros			232.205
09			APORTE FISCAL	39.784.896	42.828.647	40.085.821
	01		Libre	39.784.896	42.828.647	40.085.821
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9.083
	03		Vehículos			9.083
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	228.882	
			GASTOS	40.472.484	43.745.107	40.820.202
21			GASTOS EN PERSONAL	27.841.239	29.787.713	31.100.464
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.856.655	10.212.150	7.676.463
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			121.159
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			121.159
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.392.416	1.827.756	859.750
	03		Vehículos	220.690	140.000	
	04		Mobiliario y Otros	186.037	184.591	90.388
	05		Máquinas y Equipos	88.856	88.165	37.159
	06		Equipos Informáticos	300.079	220.000	6.141
	07		Programas Informáticos	1.596.754	1.195.000	726.062
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.382.164	1.371.418	586.335
	02		Proyectos	1.382.164	1.371.418	586.335
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	476.031
	07		Deuda Flotante	10	10	476.031
35			SALDO FINAL DE CAJA		546.060	
			RESULTADO			217.635