

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080501 : SERVICIO DE TESORERÍAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>40.472.484</b>      | <b>43.745.107</b>      | <b>49.029.444</b>                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 2.813                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 687.578                | 687.578                | 1.208.084                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 687.578                | 687.578                | 884.316                               |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 323.768                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 39.784.896             | 42.828.647             | 47.809.464                            |
|               | 01   |       | Libre   | 39.784.896             | 42.828.647             | 47.809.464                            |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                        |                        | 9.083                                 |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        |                        | 9.083                                 |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 228.882                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>40.472.484</b>      | <b>43.745.107</b>      | <b>48.841.639</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 27.841.239             | 29.787.713             | 37.036.674                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 8.856.655              | 10.212.150             | 9.025.728                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 209.109                               |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 209.109                               |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.392.416              | 1.827.756              | 1.194.165                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 220.690                | 140.000                | 65.250                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 186.037                | 184.591                | 168.627                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 88.856                 | 88.165                 | 40.875                                |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 300.079                | 220.000                | 156.127                               |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 1.596.754              | 1.195.000              | 763.286                               |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.382.164              | 1.371.418              | 899.932                               |
|               | 02   |       | Proyectos   | 1.382.164              | 1.371.418              | 899.932                               |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 476.031                               |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 476.031                               |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               |                        | 546.060                |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>187.805</b>                        |