

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	40.472.484	56.750.274	55.575.535
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.140	
	01		Del Sector Privado		36.140	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			3.058
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	687.578	687.578	1.377.781
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	687.578	687.578	978.462
	99		Otros			399.319
09			APORTE FISCAL	39.784.896	55.321.653	54.178.354
	01		Libre	39.784.896	55.321.653	54.178.354
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			16.342
	03		Vehículos			16.342
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	704.903	
			GASTOS	40.472.484	56.750.274	56.138.630
21			GASTOS EN PERSONAL	27.841.239	42.121.279	42.121.217
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.856.655	10.198.621	10.198.464
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		209.109	209.109
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		209.109	209.109
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.392.416	1.827.756	1.804.585
	03		Vehículos	220.690	140.000	139.380
	04		Mobiliario y Otros	186.037	184.591	181.803
	05		Máquinas y Equipos	88.856	88.165	74.024
	06		Equipos Informáticos	300.079	526.000	522.050
	07		Programas Informáticos	1.596.754	889.000	887.328
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.382.164	1.371.418	1.329.224
	02		Proyectos	1.382.164	1.371.418	1.329.224
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	476.031	476.031
	07		Deuda Flotante	10	476.031	476.031
35			SALDO FINAL DE CAJA		546.060	
			RESULTADO			-563.095