

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

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 ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>41.495.365</b>	<b>41.495.365</b>	<b>3.083.561</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			330
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	708.216	708.216	78.980
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	708.216	708.216	78.789
	99		Otros			191
09			APORTE FISCAL	40.787.139	40.787.139	3.000.000
	01		Libre	40.787.139	40.787.139	3.000.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4.251
	03		Vehículos			4.251
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>41.495.365</b>	<b>41.495.365</b>	<b>3.697.447</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	29.169.982	29.169.982	2.800.932
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.974.767	9.974.767	447.152
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			8.105
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			8.105
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.953.738	1.953.738	411.681
	03		Vehículos	59.431	59.431	
	04		Mobiliario y Otros	95.790	95.790	6.344
	05		Máquinas y Equipos	45.732	45.732	3.006
	06		Equipos Informáticos	170.774	170.774	2.266
	07		Programas Informáticos	1.582.011	1.582.011	400.065
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	396.868	396.868	
	02		Proyectos	396.868	396.868	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	29.577
	07		Deuda Flotante	10	10	29.577
			<b>RESULTADO</b>			<b>-613.886</b>