

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

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>41.495.365</b>      | <b>58.837.172</b>      | <b>50.323.464</b>                     |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        | 56.979                 |                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                |                        | 56.979                 |                                       |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 2.930                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 708.216                | 708.216                | 876.128                               |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 708.216                | 708.216                | 807.501                               |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 68.627                                |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 40.787.139             | 57.353.329             | 49.363.218                            |
|               | 01   |       | Libre   | 40.787.139             | 57.353.329             | 49.363.218                            |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                        |                        | 44.416                                |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        |                        | 44.416                                |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             |                        | 36.772                 | 36.772                                |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              |                        | 36.772                 | 36.772                                |
|               |      | 001   | Gobierno Regional Arica y Parinacota              |                        | 36.772                 |                                       |
|               |      | 999   | Otros.  |                        |                        | 36.772                                |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 681.876                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>41.495.365</b>      | <b>58.837.172</b>      | <b>50.776.598</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 29.169.982             | 45.582.875             | 40.135.745                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 9.974.767              | 10.100.206             | 8.540.905                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 357.136                | 357.137                               |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 357.136                | 357.137                               |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.953.738              | 2.470.510              | 1.559.837                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 59.431                 | 59.431                 | 47.850                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 95.790                 | 195.790                | 130.221                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 45.732                 | 45.732                 | 18.056                                |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 170.774                | 412.850                | 138.051                               |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 1.582.011              | 1.754.167              | 1.225.659                             |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros                      |                        | 2.540                  |                                       |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 396.868                | 226.868                | 161.284                               |
|               | 02   |       | Proyectos   | 396.868                | 226.868                | 161.284                               |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 29.577                 | 21.690                                |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 29.577                 | 21.690                                |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               |                        | 70.000                 |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-453.134</b>                       |