

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**050301 : SERVICIO ELECTORAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>7.714.209</b>       | <b>13.862.154</b>      | <b>9.927.151</b>                    |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 4.769                  | 4.769                  | 3.960                               |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                             | 96                     | 96                     | 239                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 22.805                 | 22.805                 | 80.740                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 18.636                 | 18.636                 | 56.293                              |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 2.015                               |
|               | 99   |       | Otros   | 4.169                  | 4.169                  | 22.432                              |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 7.684.524              | 13.819.184             | 9.839.371                           |
|               | 01   |       | Libre   | 7.684.524              | 13.819.184             | 9.839.371                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.005                  | 2.005                  | 2.841                               |
|               | 03   |       | Vehículos   | 1.911                  | 1.911                  | 2.150                               |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 47                     | 47                     | 649                                 |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 15                     | 15                     | 32                                  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 32                     | 32                     | 10                                  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 13.295                 |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>7.714.209</b>       | <b>13.862.154</b>      | <b>9.385.594</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.390.475              | 6.714.753              | 5.315.773                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.212.070              | 6.805.200              | 3.974.586                           |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 22                     | 22                     | 19                                  |
|               | 01   |       | Impuestos   | 22                     | 22                     | 19                                  |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 111.622                | 328.874                | 81.921                              |
|               | 03   |       | Vehículos   | 14.124                 | 14.124                 | 13.978                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 10.254                 | 10.254                 | 5.523                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 20.895                 | 20.895                 | 8.416                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 39.073                 | 239.625                | 21.481                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 27.276                 | 43.976                 | 32.523                              |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 13.295                 | 13.295                              |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 13.295                 | 13.295                              |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>541.557</b>                      |