

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080501 : SERVICIO DE TESORERIAS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	39.698.755	57.773.790	53.636.511
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.155	174.360	
	01		Del Sector Privado		174.360	
	02		Del Gobierno Central	36.155		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.741
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	413.200	413.200	864.799
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	413.200	413.200	671.867
	99		Otros			192.932
09			APORTE FISCAL	39.248.400	54.262.154	52.745.217
	01		Libre	39.248.400	54.262.154	52.745.217
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			24.754
	03		Vehículos			24.754
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.924.076	
			GASTOS	39.698.755	57.773.790	57.104.285
21			GASTOS EN PERSONAL	26.599.530	38.525.442	38.211.298
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.699.746	9.781.234	9.781.243
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		996.300	996.298
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		996.300	996.298
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.155		
	03		A Otras Entidades Públicas	36.155		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.836.920	7.278.666	7.037.521
	03		Vehículos	96.057		
	04		Mobiliario y Otros	85.495	222.912	197.036
	05		Máquinas y Equipos	54.112	185.790	163.925
	06		Equipos Informáticos	1.341.950	4.710.658	4.519.764
	07		Programas Informáticos	1.259.306	2.159.306	2.156.796
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.526.404	256.597	142.374
	02		Proyectos	1.526.404	256.597	142.374
34			SERVICIO DE LA DEUDA		935.551	935.551
	07		Deuda Flotante		935.551	935.551
			RESULTADO			-3.467.774