

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

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 Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 39.144.665 | 44.546.738 | 38.769.967 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 1.976 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 668.200 | 668.200 | 506.150 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 668.200 | 668.200 | 458.448 |
| | 99 | | Otros | | | 47.702 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 38.475.465 | 41.016.282 | 38.254.485 |
| | 01 | | Libre | 38.475.465 | 41.016.282 | 38.254.485 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 7.356 |
| | 03 | | Vehículos | | | 7.356 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 2.862.256 | |
| | | | GASTOS | 39.144.665 | 44.546.738 | 39.903.671 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 26.583.928 | 28.486.977 | 28.946.273 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.566.547 | 8.566.547 | 6.073.459 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 111.580 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 111.580 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.973.790 | 3.108.790 | 945.970 |
| | 03 | | Vehículos | 102.894 | 102.894 | 100.108 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 172.185 | 222.185 | 88.149 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 82.240 | 266.240 | 79.521 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 65.592 | 675.592 | 56.118 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.550.879 | 1.841.879 | 622.074 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 2.020.390 | 720.390 | 253.355 |
| | 02 | | Proyectos | 2.020.390 | 720.390 | 253.355 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 3.573.034 | 3.573.034 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 3.573.034 | 3.573.034 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | 91.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -1.133.704 |