

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE
			INGRESOS	39.144.665	44.546.738	41.764.479
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			2.258
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	605.233
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	556.107
	99		Otros			49.126
09			APORTE FISCAL	38.475.465	41.016.282	41.149.632
	01		Libre	38.475.465	41.016.282	41.149.632
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	42.612.805
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	28.486.977	30.849.016
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	6.678.057
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	1.127.609
	03		Vehículos	102.894	102.894	100.108
	04		Mobiliario y Otros	172.185	222.185	162.295
	05		Máquinas y Equipos	82.240	266.240	91.840
	06		Equipos Informáticos	65.592	675.592	94.458
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.841.879	678.908
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	720.390	273.509
	02		Proyectos	2.020.390	720.390	273.509
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			-848.326