

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE
			INGRESOS	15.169.854	17.246.600	14.596.170
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	12.237
07			INGRESOS DE OPERACION			160
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	248.213
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	193.237
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			17.006
	99		Otros	21.238	21.238	37.970
09			APORTE FISCAL	14.500.228	15.052.354	13.428.080
	01		Libre	14.432.596	14.984.722	13.323.398
	03		Servicio de la Deuda Externa	67.632	67.632	104.682
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.523	4.523	
	03		Vehículos	4.215	4.215	
	04		Mobiliario y Otros	308	308	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			124.921
	10		Ingresos por Percibir			124.921
14			ENDEUDAMIENTO	440.347	782.560	782.559
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.192.407	
			GASTOS	15.169.854	17.246.600	14.586.702
21			GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	11.971.329	10.332.197
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.330.178	2.150.503
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			47.296
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			47.296
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.304.875	524.019
	03		Vehículos	29.401	29.401	28.427
	04		Mobiliario y Otros	34.841	34.841	30.529
	05		Máquinas y Equipos	12.159	12.159	11.169
	06		Equipos Informáticos	3.084	68.084	2.005
	07		Programas Informáticos	1.064.695	1.160.390	451.889
31			INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	371.835	237.255
	01		Estudios Básicos	245.846	371.835	237.255
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.632	1.258.383	1.295.432
	02		Amortización Deuda Externa	62.492	62.492	94.112
	04		Intereses Deuda Externa	5.140	5.140	10.570
	07		Deuda Flotante	1.000	1.190.751	1.190.750
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			9.468