

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 Primer Trimestre
			INGRESOS	39.144.665	42.717.689	11.972.864
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			537
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	212.049
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	177.338
	99		Otros			34.711
09			APORTE FISCAL	38.475.465	39.187.233	11.760.278
	01		Libre	38.475.465	39.187.233	11.760.278
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			GASTOS	39.144.665	42.717.689	13.699.565
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	26.583.928	8.193.372
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	1.668.649
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			59.587
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			59.587
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	1.973.790	192.009
	03		Vehículos	102.894	102.894	
	04		Mobiliario y Otros	172.185	172.185	24.062
	05		Máquinas y Equipos	82.240	82.240	30.856
	06		Equipos Informáticos	65.592	65.592	160
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.550.879	136.931
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	2.020.390	12.914
	02		Proyectos	2.020.390	2.020.390	12.914
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.573.034	3.573.034
	07		Deuda Flotante	10	3.573.034	3.573.034
			RESULTADO			-1.726.701