

**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 Segundo Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.620.738</b>	<b>25.035.611</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.128
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	395.576
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	357.292
	99		Otros			38.284
09			APORTE FISCAL	38.475.465	41.090.282	24.638.907
	01		Libre	38.475.465	41.090.282	24.638.907
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			<b>GASTOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.620.738</b>	<b>27.530.109</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	28.486.977	19.051.226
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	4.112.991
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			91.354
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			91.354
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	1.973.790	613.932
	03		Vehículos	102.894	102.894	13.750
	04		Mobiliario y Otros	172.185	172.185	61.540
	05		Máquinas y Equipos	82.240	82.240	61.312
	06		Equipos Informáticos	65.592	65.592	17.069
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.550.879	460.261
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	2.020.390	87.572
	02		Proyectos	2.020.390	2.020.390	87.572
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.573.034	3.573.034
	07		Deuda Flotante	10	3.573.034	3.573.034
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.494.498</b>