

**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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.546.738</b>	<b>28.404.566</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.411
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	430.418
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	390.908
	99		Otros			39.510
09			APORTE FISCAL	38.475.465	41.016.282	27.972.737
	01		Libre	38.475.465	41.016.282	27.972.737
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			<b>GASTOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.546.738</b>	<b>30.207.657</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	28.486.977	20.953.712
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	4.716.892
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			95.084
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			95.084
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	3.108.790	696.261
	03		Vehículos	102.894	102.894	13.750
	04		Mobiliario y Otros	172.185	222.185	79.790
	05		Máquinas y Equipos	82.240	266.240	65.454
	06		Equipos Informáticos	65.592	675.592	19.989
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.841.879	517.278
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	720.390	172.674
	02		Proyectos	2.020.390	720.390	172.674
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	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.803.091</b>