

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 JULIO
			INGRESOS	15.169.854	17.331.758	9.145.364
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	7.235
07			INGRESOS DE OPERACION			160
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	188.314
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	145.970
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			15.406
	99		Otros	21.238	21.238	26.938
09			APORTE FISCAL	14.500.228	15.283.446	8.170.376
	01		Libre	14.432.596	15.215.814	8.167.004
	03		Servicio de la Deuda Externa	67.632	67.632	3.372
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			142.653
	10		Ingresos por Percibir			142.653
14			ENDEUDAMIENTO	440.347	636.626	636.626
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.192.407	
			GASTOS	15.169.854	17.331.758	9.662.594
21			GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	11.940.263	6.566.499
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.446.402	1.467.818
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			40.807
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			40.807
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.144.180	301.598
	03		Vehículos	29.401	29.401	28.427
	04		Mobiliario y Otros	34.841	34.841	22.339
	05		Máquinas y Equipos	12.159	12.159	10.390
	06		Equipos Informáticos	3.084	3.084	381
	07		Programas Informáticos	1.064.695	1.064.695	240.061
31			INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	532.530	91.750
	01		Estudios Básicos	245.846	532.530	91.750
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.632	1.258.383	1.194.122
	02		Amortización Deuda Externa	62.492	62.492	
	04		Intereses Deuda Externa	5.140	5.140	3.372
	07		Deuda Flotante	1.000	1.190.751	1.190.750
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-517.230