

**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 NOVIEMBRE
			<b>INGRESOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.546.738</b>	<b>45.538.617</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			2.517
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	719.112
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	668.320
	99		Otros			50.792
09			APORTE FISCAL	38.475.465	41.016.282	44.809.632
	01		Libre	38.475.465	41.016.282	44.809.632
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7.356
	03		Vehículos			7.356
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			<b>GASTOS</b>	<b>39.144.665</b>	<b>44.546.738</b>	<b>46.859.153</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	28.486.977	34.483.494
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	7.124.842
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			111.580
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			111.580
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	3.108.790	1.292.109
	03		Vehículos	102.894	102.894	100.108
	04		Mobiliario y Otros	172.185	222.185	167.412
	05		Máquinas y Equipos	82.240	266.240	131.337
	06		Equipos Informáticos	65.592	675.592	125.309
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.841.879	767.943
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	720.390	274.094
	02		Proyectos	2.020.390	720.390	274.094
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>-1.320.536</b>