

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	39.144.665	56.058.688	53.053.158
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.561	
	01		Del Sector Privado		42.561	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.258	2.777
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	814.985	959.986
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	765.859	737.936
	99		Otros		49.126	222.050
09			APORTE FISCAL	38.475.465	52.329.272	52.083.039
	01		Libre	38.475.465	52.329.272	52.083.039
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7.356	7.356
	03		Vehículos		7.356	7.356
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			GASTOS	39.144.665	56.058.688	54.843.212
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	39.754.874	39.705.871
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.666.547	8.666.520
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		144.053	144.015
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		144.053	144.015
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	3.108.790	2.474.874
	03		Vehículos	102.894	102.894	100.108
	04		Mobiliario y Otros	172.185	222.185	220.068
	05		Máquinas y Equipos	82.240	266.240	157.467
	06		Equipos Informáticos	65.592	675.592	656.048
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.841.879	1.341.183
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	720.390	278.898
	02		Proyectos	2.020.390	720.390	278.898
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	
			RESULTADO			-1.790.054