

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 OCTUBRE
			INGRESOS	15.169.854	17.215.534	13.387.849
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	11.202
07			INGRESOS DE OPERACION			160
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	245.479
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	192.436
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			17.006
	99		Otros	21.238	21.238	36.037
09			APORTE FISCAL	14.500.228	15.021.288	12.223.528
	01		Libre	14.432.596	14.953.656	12.220.156
	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			124.921
	10		Ingresos por Percibir			124.921
14			ENDEUDAMIENTO	440.347	782.560	782.559
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.192.407	
			GASTOS	15.169.854	17.215.534	13.449.196
21			GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	11.940.263	9.520.771
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.330.178	1.971.523
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			40.807
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			40.807
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.304.875	484.718
	03		Vehículos	29.401	29.401	28.427
	04		Mobiliario y Otros	34.841	34.841	30.273
	05		Máquinas y Equipos	12.159	12.159	11.169
	06		Equipos Informáticos	3.084	68.084	1.872
	07		Programas Informáticos	1.064.695	1.160.390	412.977
31			INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	371.835	237.255
	01		Estudios Básicos	245.846	371.835	237.255
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			-61.347