

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 AGOSTO
			INGRESOS	39.144.665	44.546.738	32.971.760
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.694
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	499.342
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	458.448
	99		Otros			40.894
09			APORTE FISCAL	38.475.465	41.016.282	32.463.368
	01		Libre	38.475.465	41.016.282	32.463.368
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7.356
	03		Vehículos			7.356
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.862.256	
			GASTOS	39.144.665	44.546.738	34.432.419
21			GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	28.486.977	24.142.218
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	5.478.079
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	900.966
	03		Vehículos	102.894	102.894	100.108
	04		Mobiliario y Otros	172.185	222.185	85.146
	05		Máquinas y Equipos	82.240	266.240	70.458
	06		Equipos Informáticos	65.592	675.592	56.118
	07		Programas Informáticos	1.550.879	1.841.879	589.136
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	720.390	226.542
	02		Proyectos	2.020.390	720.390	226.542
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			-1.460.659