

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080201 : DIRECCION DE PRESUPUESTOS**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>13.357.389</b>	<b>2.855.933</b>
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	40
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	53.278	24.338
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	44.540	24.281
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.542	
	99		Otros	7.196	7.196	57
09			APORTE FISCAL	13.281.523	13.281.523	2.830.965
	01		Libre	13.250.253	13.250.253	2.830.965
	03		Servicio de la Deuda Externa	31.270	31.270	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.028	1.028	590
	10		Ingresos por Percibir	1.028	1.028	590
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>13.357.389</b>	<b>3.981.683</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	10.738.387	2.541.843
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	2.219.904	263.958
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	6
	01		Impuestos	3.906	3.906	6
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	363.912	13.507
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	101
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	152
	07		Programas Informáticos	190.180	190.180	13.254
34			SERVICIO DE LA DEUDA	31.280	31.280	1.162.369
	02		Amortización Deuda Externa	28.618	28.618	
	04		Intereses Deuda Externa	2.652	2.652	
	07		Deuda Flotante	10	10	1.162.369
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.125.750</b>