

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>54.901.555</b>	<b>56.299.037</b>	<b>11.075.461</b>
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	197.696	197.696	279.518
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.725	184.725	264.425
	99		Otros	12.971	12.971	15.093
09			APORTE FISCAL	54.702.859	56.100.341	10.795.943
	01		Libre	54.702.859	56.100.341	10.795.943
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>54.901.555</b>	<b>56.299.037</b>	<b>13.725.871</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	40.709.467	41.271.900	10.751.545
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.086.836	11.921.885	1.696.338
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396.134	396.134	35.026
	03		Vehículos	98.103	98.103	
	04		Mobiliario y Otros	160.529	160.529	21.996
	05		Máquinas y Equipos	107.020	107.020	12.204
	06		Equipos Informáticos	30.482	30.482	826
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.708.118	2.708.118	3.688
	02		Proyectos	2.708.118	2.708.118	3.688
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.239.274
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.239.274
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.650.410</b>