

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**1201 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>15.169.854</b>      | <b>15.855.323</b>      | <b>8.091.173</b>                                 |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 14.392                 | 14.392                 | 5.991                                            |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 |                        |                        | 160                                              |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 200.364                | 200.364                | 159.827                                          |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 14.500.228             | 15.133.316             | 7.145.219                                        |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 4.523                  | 4.523                  |                                                  |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             |                        |                        | 143.350                                          |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 440.347                | 492.728                | 636.626                                          |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10.000                 | 10.000                 |                                                  |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>15.169.854</b>      | <b>15.855.323</b>      | <b>8.591.142</b>                                 |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 11.254.794             | 11.940.263             | 5.756.179                                        |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2.446.402              | 2.446.402              | 1.334.239                                        |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        |                        | 20.440                                           |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.144.180              | 1.144.180              | 237.012                                          |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSION              | 245.846                | 245.846                | 49.150                                           |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 68.632                 | 68.632                 | 1.194.122                                        |
| 35            | SALDO FINAL DE CAJA                   | 10.000                 | 10.000                 |                                                  |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-499.969</b>                                  |