

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	13.357.389	15.700.329	14.495.446
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	12.076
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	89.443	102.650
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	72.586	79.777
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.600	1.600
	99		Otros	7.196	15.257	21.273
09			APORTE FISCAL	13.281.523	14.559.990	14.380.130
	01		Libre	13.250.253	14.528.720	14.348.095
	03		Servicio de la Deuda Externa	31.270	31.270	32.035
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	1.029.308	
			GASTOS	13.357.389	15.700.329	15.622.658
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	12.387.937	12.340.875
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	1.814.304	1.796.209
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	1.928
	01		Impuestos	3.906	3.906	1.928
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	301.912	298.317
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	10.141
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	10.250
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	150.317
	07		Programas Informáticos	190.180	128.180	127.609
31			INICIATIVAS DE INVERSION		600	600
34			SERVICIO DE LA DEUDA	31.280	1.191.670	1.184.729
	02		Amortización Deuda Externa	28.618	28.618	29.376
	04		Intereses Deuda Externa	2.652	2.652	2.659
	07		Deuda Flotante	10	1.160.400	1.152.694
			RESULTADO			-1.127.212