

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>15.169.854</b>	<b>17.740.270</b>	<b>16.819.114</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.815	
	01		Del Sector Privado		20.815	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		20.815	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	13.690
07			INGRESOS DE OPERACION			160
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	265.226
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	194.458
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			17.360
	99		Otros	21.238	21.238	53.408
09			APORTE FISCAL	14.500.228	15.477.184	15.514.234
	01		Libre	14.432.596	15.409.552	15.409.552
	03		Servicio de la Deuda Externa	67.632	67.632	104.682
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.523	4.523	118.324
	03		Vehículos	4.215	4.215	19.621
	04		Mobiliario y Otros	308	308	
	05		Máquinas y Equipos			97.649
	99		Otros Activos no Financieros			1.054
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			124.921
	10		Ingresos por Percibir			124.921
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		48.025	
14			ENDEUDAMIENTO	440.347	782.560	782.559
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.192.407	
			<b>GASTOS</b>	<b>15.169.854</b>	<b>17.740.270</b>	<b>17.472.298</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	12.082.010	12.055.975
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.617.178	2.583.824
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		47.964	47.296
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		47.964	47.296
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.352.900	1.117.937
	03		Vehículos	29.401	29.401	28.427
	04		Mobiliario y Otros	34.841	34.841	34.817
	05		Máquinas y Equipos	12.159	12.159	12.151
	06		Equipos Informáticos	3.084	293.484	205.355
	07		Programas Informáticos	1.064.695	983.015	837.187
31			INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	371.835	371.834
	01		Estudios Básicos	245.846	371.835	371.834

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado**

**120101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.632	1.258.383	1.295.432
	02		Amortización Deuda Externa	62.492	62.492	94.112
	04		Intereses Deuda Externa	5.140	5.140	10.570
	07		Deuda Flotante	1.000	1.190.751	1.190.750
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-653.184</b>