

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190107 : PROGRAMA DE DESARROLLO LOGISTICO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 664.834 | 691.530 | 671.205 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.084 | 3.084 | 559 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 514 | 514 | 548 |
| | 99 | | Otros | 2.570 | 2.570 | 11 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 660.750 | 670.417 | 670.417 |
| | 01 | | Libre | 660.750 | 670.417 | 670.417 |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 229 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 229 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 18.029 | |
| | | | GASTOS | 664.834 | 691.530 | 573.908 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 435.338 | 451.034 | 429.470 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 110.010 | 110.010 | 105.722 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.490 | 7.490 | 6.316 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.775 | 909 | 910 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 710 | 703 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 2.631 | 2.866 | 2.112 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 3.084 | 3.005 | 2.591 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 109.996 | 109.996 | 20.400 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 109.996 | 109.996 | 20.400 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 12.000 | 12.000 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 97.297 |