

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 Primer Trimestre
			INGRESOS	15.169.854	15.169.854	3.357.868
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	2.129
07			INGRESOS DE OPERACION			160
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	38.129
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	26.825
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.165
	99		Otros	21.238	21.238	10.139
09			APORTE FISCAL	14.500.228	14.500.228	3.191.678
	01		Libre	14.432.596	14.432.596	3.191.678
	03		Servicio de la Deuda Externa	67.632	67.632	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.523	4.523	
	03		Vehículos	4.215	4.215	
	04		Mobiliario y Otros	308	308	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			125.772
	10		Ingresos por Percibir			125.772
14			ENDEUDAMIENTO	440.347	440.347	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			GASTOS	15.169.854	15.169.854	4.577.925
21			GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	11.254.794	2.775.119
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.446.402	526.417
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			10.566
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			10.566
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.144.180	75.073
	03		Vehículos	29.401	29.401	
	04		Mobiliario y Otros	34.841	34.841	7.796
	05		Máquinas y Equipos	12.159	12.159	6.133
	06		Equipos Informáticos	3.084	3.084	
	07		Programas Informáticos	1.064.695	1.064.695	61.144
31			INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	245.846	
	01		Estudios Básicos	245.846	245.846	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.632	68.632	1.190.750
	02		Amortización Deuda Externa	62.492	62.492	
	04		Intereses Deuda Externa	5.140	5.140	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.190.750
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.220.057

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 Primer Trimestre
---------------	------	-------	----------------	------------------------	------------------------	---