

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	13.357.389	15.049.658	10.492.821
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	11.894
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	53.278	76.050
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	44.540	70.087
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.542	1.600
	99		Otros	7.196	7.196	4.363
09			APORTE FISCAL	13.281.523	13.945.484	10.404.287
	01		Libre	13.250.253	13.914.214	10.388.111
	03		Servicio de la Deuda Externa	31.270	31.270	16.176
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	15.049.658	11.483.327
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	11.351.437	9.231.223
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	2.219.904	986.861
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	1.899
	01		Impuestos	3.906	3.906	1.899
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	363.912	86.768
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	3.530
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	1.538
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	44.741
	07		Programas Informáticos	190.180	190.180	36.959
34			SERVICIO DE LA DEUDA	31.280	1.110.499	1.176.576
	02		Amortización Deuda Externa	28.618	28.618	14.702
	04		Intereses Deuda Externa	2.652	2.652	1.474
	07		Deuda Flotante	10	1.079.229	1.160.400
			RESULTADO			-990.506