

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	54.901.555	62.614.879	37.204.711
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	197.696	197.696	1.333.852
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.725	184.725	1.274.468
	99		Otros	12.971	12.971	59.384
09			APORTE FISCAL	54.702.859	57.402.530	35.870.859
	01		Libre	54.702.859	57.402.530	35.870.859
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	5.014.653	
			GASTOS	54.901.555	62.614.879	41.580.650
21			GASTOS EN PERSONAL	40.709.467	44.539.001	32.744.956
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.086.836	12.137.345	6.539.190
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396.134	1.991.141	391.112
	03		Vehículos	98.103	199.146	89.950
	04		Mobiliario y Otros	160.529	940.598	162.785
	05		Máquinas y Equipos	107.020	567.555	107.895
	06		Equipos Informáticos	30.482	30.482	30.482
	07		Programas Informáticos		253.360	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.708.118	2.708.118	666.118
	02		Proyectos	2.708.118	2.708.118	666.118
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.239.274	1.239.274
	07		Deuda Flotante	1.000	1.239.274	1.239.274
			RESULTADO			-4.375.939