

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

081501 : DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>6.873.479</b>       | <b>6.873.479</b>       | <b>1.875.340</b>                                |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 49.276                 | 49.276                 |                                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 15.544                 | 15.544                 | 16.100                                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 15.331                 | 15.331                 | 15.848                                          |
|               | 99   |       | Otros                                             | 213                    | 213                    | 252                                             |
| 09            |      |       | APOORTE FISCAL                                    | 6.807.659              | 6.807.659              | 1.859.240                                       |
|               | 01   |       | Libre                                             | 6.716.193              | 6.716.193              | 1.811.739                                       |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 91.466                 | 91.466                 | 47.501                                          |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 1.000                  |                                                 |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>6.873.479</b>       | <b>6.873.479</b>       | <b>1.920.948</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.921.478              | 2.921.478              | 717.204                                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.737.679              | 3.737.679              | 1.144.748                                       |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 25.700                 | 25.700                 |                                                 |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                 | 25.700                 | 25.700                 |                                                 |
|               |      | 003   | Fondo de Becas Ley N° 19.882                      | 25.700                 | 25.700                 |                                                 |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 97.146                 | 97.146                 | 11.495                                          |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 1.028                  | 1.028                  | 293                                             |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 1.542                  | 1.542                  |                                                 |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 17.476                 | 17.476                 | 3.742                                           |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 77.100                 | 77.100                 | 7.460                                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 91.476                 | 91.476                 | 47.501                                          |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                        | 78.643                 | 78.643                 | 40.819                                          |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 12.823                 | 12.823                 | 6.682                                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     |                                                 |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-45.608</b>                                  |