

**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 Segundo Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>15.049.658</b>	<b>6.907.376</b>
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	8.156
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	53.278	54.993
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	44.540	49.136
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.542	1.600
	99		Otros	7.196	7.196	4.257
09			APORTE FISCAL	13.281.523	13.945.484	6.843.637
	01		Libre	13.250.253	13.914.214	6.827.461
	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	
			<b>GASTOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>15.049.658</b>	<b>7.931.839</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	11.351.437	6.120.505
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	2.219.904	605.731
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	1.302
	01		Impuestos	3.906	3.906	1.302
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	363.912	27.725
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	2.421
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	47
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	152
	07		Programas Informáticos	190.180	190.180	25.105
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
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.024.463</b>