

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>15.049.658</b>	<b>7.771.073</b>
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	10.402
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	53.278	57.330
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	44.540	51.469
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.542	1.600
	99		Otros	7.196	7.196	4.261
09			APORTE FISCAL	13.281.523	13.945.484	7.702.751
	01		Libre	13.250.253	13.914.214	7.686.575
	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>8.799.242</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	11.351.437	6.846.464
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	2.219.904	741.603
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	1.661
	01		Impuestos	3.906	3.906	1.661
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	363.912	32.938
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	2.579
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	1.144
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	152
	07		Programas Informáticos	190.180	190.180	29.063
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>-1.028.169</b>