

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	13.357.389	15.700.329	12.396.807
07			INGRESOS DE OPERACION	20.560	20.560	11.956
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.278	80.336	79.685
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.540	71.540	72.581
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.542	1.600	1.600
	99		Otros	7.196	7.196	5.504
09			APORTE FISCAL	13.281.523	14.569.097	12.304.576
	01		Libre	13.250.253	14.537.827	12.272.541
	03		Servicio de la Deuda Externa	31.270	31.270	32.035
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	15.700.329	13.450.711
21			GASTOS EN PERSONAL	10.738.387	12.387.937	10.685.848
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.904	1.814.904	1.394.783
25			INTEGROS AL FISCO	3.906	3.906	1.909
	01		Impuestos	3.906	3.906	1.909
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363.912	301.912	175.736
	04		Mobiliario y Otros	10.280	10.280	4.552
	05		Máquinas y Equipos	10.280	10.280	6.226
	06		Equipos Informáticos	153.172	153.172	78.292
	07		Programas Informáticos	190.180	128.180	86.666
34			SERVICIO DE LA DEUDA	31.280	1.191.670	1.192.435
	02		Amortización Deuda Externa	28.618	28.618	29.376
	04		Intereses Deuda Externa	2.652	2.652	2.659
	07		Deuda Flotante	10	1.160.400	1.160.400
			RESULTADO			-1.053.904