

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130503 : PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>12.486.067</b>      | <b>16.894.202</b>      | <b>13.791.952</b>                     |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 12.484.067             | 16.047.845             | 13.791.952                            |
|               | 01   |       | Libre                                 | 12.484.067             | 16.047.845             | 13.791.952                            |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 1.000                  | 1.000                  |                                       |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 1.000                  | 1.000                  |                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 1.000                  | 845.357                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>12.486.067</b>      | <b>16.894.202</b>      | <b>13.709.597</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 5.508.003              | 6.908.229              | 5.597.797                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 6.044.472              | 8.217.609              | 6.960.583                             |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 933.492                | 933.492                | 316.345                               |
|               | 03   |       | Vehículos                             | 21.238                 | 76.238                 | 55.190                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 827.958                | 692.958                | 245.066                               |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 75.044                 | 75.044                 | 16.089                                |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros          | 9.252                  | 89.252                 |                                       |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 100                    | 834.872                | 834.872                               |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        | 100                    | 834.872                | 834.872                               |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>82.355</b>                         |