

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190201 : SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 23.637.874 | 29.192.927 | 4.038.789 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 103.476 | 103.476 | 304.189 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 82.320 | 82.320 | 100.481 |
| | 99 | | Otros | 21.156 | 21.156 | 203.708 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.524.398 | 23.631.586 | 3.734.600 |
| | 01 | | Libre | 23.524.398 | 23.631.586 | 3.734.600 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 5.457.865 | |
| | | | GASTOS | 23.637.874 | 29.192.927 | 12.430.956 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.196.463 | 6.705.005 | 5.011.128 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.471.623 | 2.391.968 | 1.092.975 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 503.462 | 503.462 | 295.364 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 318.395 | 318.395 | 198.498 |
| | | 519 | Programa Digitaliza Chile | 318.395 | 318.395 | 198.498 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 185.067 | 185.067 | 96.866 |
| | | 518 | Programa Fortalecimiento Regional | 185.067 | 185.067 | 96.866 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 3.256 | 256 | 2 |
| | 01 | | Impuestos | 3.256 | 256 | 2 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.112.919 | 1.112.919 | 164.631 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.544 | 1.544 | 1.279 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 679.514 | 679.514 | 43.552 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 12.348 | 12.348 | 11.951 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 419.513 | 419.513 | 107.849 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.339.151 | 11.533.793 | 624.333 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 13.339.151 | 11.533.793 | 624.333 |
| | | 039 | Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 13.339.151 | 11.533.793 | 624.333 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 5.242.524 | 5.242.523 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 5.242.524 | 5.242.523 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 1.703.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -8.392.167 |