

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	14.480.949	14.690.020	6.924.376
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	18.522	18.522	4.832
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.393	59.393	76.805
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	47.559	47.559	70.514
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.544	1.544	339
	99		Otros	10.290	10.290	5.952
09			APORTE FISCAL	14.401.995	14.611.066	6.842.553
	01		Libre	14.368.856	14.577.927	6.827.164
	03		Servicio de la Deuda Externa	33.139	33.139	15.389
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.029	1.029	186
	10		Ingresos por Percibir	1.029	1.029	186
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			GASTOS	14.480.949	14.690.020	7.629.253
21			GASTOS EN PERSONAL	11.127.432	11.354.522	6.425.432
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.220.605	2.075.348	391.309
25			INTEGROS AL FISCO	2.933	2.933	771
	01		Impuestos	2.933	2.933	771
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94.154	114.154	63
	05		Máquinas y Equipos	15.435	30.435	63
	06		Equipos Informáticos		5.000	
	07		Programas Informáticos	78.719	78.719	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.002.676	1.109.914	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	33.149	33.149	811.678
	02		Amortización Deuda Externa	30.263	30.263	14.293
	04		Intereses Deuda Externa	2.876	2.876	1.096
	07		Deuda Flotante	10	10	796.289
			RESULTADO			-704.877