

**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 Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>14.480.949</b>	<b>16.636.317</b>	<b>15.693.618</b>
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	18.522	11.522	9.616
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.393	127.969	163.671
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	47.559	103.559	140.829
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.544	8.120	2.919
	99		Otros	10.290	16.290	19.923
09			APORTE FISCAL	14.401.995	15.699.508	15.520.145
	01		Libre	14.368.856	15.666.369	15.487.992
	03		Servicio de la Deuda Externa	33.139	33.139	32.153
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.029	1.029	186
	10		Ingresos por Percibir	1.029	1.029	186
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	796.289	
			<b>GASTOS</b>	<b>14.480.949</b>	<b>16.636.317</b>	<b>16.432.768</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	11.127.432	13.028.522	12.920.486
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.220.605	1.521.348	1.519.238
25			INTEGROS AL FISCO	2.933	1.933	1.536
	01		Impuestos	2.933	1.933	1.536
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94.154	114.154	42.169
	05		Máquinas y Equipos	15.435	30.435	30.371
	06		Equipos Informáticos		5.000	4.970
	07		Programas Informáticos	78.719	78.719	6.828
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.002.676	1.140.932	1.136.715
34			SERVICIO DE LA DEUDA	33.149	829.428	812.624
	02		Amortización Deuda Externa	30.263	30.263	29.867
	04		Intereses Deuda Externa	2.876	2.876	2.286
	07		Deuda Flotante	10	796.289	780.471
			<b>RESULTADO</b>			<b>-739.150</b>