

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

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 Primer Trimestre
			INGRESOS	14.480.949	14.480.949	2.810.020
07			INGRESOS DE OPERACION	18.522	18.522	102
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.393	59.393	27.114
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	47.559	47.559	26.347
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.544	1.544	339
	99		Otros	10.290	10.290	428
09			APORTE FISCAL	14.401.995	14.401.995	2.782.618
	01		Libre	14.368.856	14.368.856	2.782.618
	03		Servicio de la Deuda Externa	33.139	33.139	
12			RECUPERACION 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	14.480.949	3.617.755
21			GASTOS EN PERSONAL	11.127.432	11.127.432	2.658.599
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.220.605	2.220.605	162.851
25			INTEGROS AL FISCO	2.933	2.933	16
	01		Impuestos	2.933	2.933	16
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94.154	94.154	
	05		Máquinas y Equipos	15.435	15.435	
	07		Programas Informáticos	78.719	78.719	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.002.676	1.002.676	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	33.149	33.149	796.289
	02		Amortización Deuda Externa	30.263	30.263	
	04		Intereses Deuda Externa	2.876	2.876	
	07		Deuda Flotante	10	10	796.289
			RESULTADO			-807.735