

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>15.782.492</b>	<b>16.112.492</b>	<b>3.465.518</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.467	9.467	2.985
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	121.412	121.412	98.641
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	121.412	121.412	93.034
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			323
	99		Otros			5.284
09			APORTE FISCAL	14.185.538	14.515.538	3.252.285
	01		Libre	13.730.727	14.060.727	3.252.285
	03		Servicio de la Deuda Externa	454.811	454.811	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875	
	04		Mobiliario y Otros	875	875	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			111.607
	10		Ingresos por Percibir			111.607
14			ENDEUDAMIENTO	1.455.200	1.455.200	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>15.782.492</b>	<b>16.112.492</b>	<b>4.473.571</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	11.708.797	11.708.797	2.952.535
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.902.961	2.902.961	380.651
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			54.017
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			54.017
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.522	348.522	818
	04		Mobiliario y Otros	10.290	10.290	280
	05		Máquinas y Equipos	5.145	5.145	538
	06		Equipos Informáticos	3.087	9.334	
	07		Programas Informáticos		323.753	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	686.401	686.401	
	01		Estudios Básicos	686.401	686.401	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	455.811	455.811	1.085.550
	02		Amortización Deuda Externa	340.862	340.862	
	04		Intereses Deuda Externa	113.949	113.949	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.085.550
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.008.053</b>