

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

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 NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 13.962.954 | 15.573.355 | 12.741.880 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 33.792 | 33.609 |
| | | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | | 33.792 | 33.609 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 12.360 | 12.360 | 8.906 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 69.837 | 69.837 | 169.709 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 59.022 | 59.022 | 158.939 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.545 | 1.545 | 5.800 |
| | 99 | | Otros | 9.270 | 9.270 | 4.970 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 13.879.717 | 14.586.570 | 12.529.482 |
| | 01 | | Libre | 13.845.846 | 14.552.699 | 12.492.330 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 33.871 | 33.871 | 37.152 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 1.030 | 1.030 | 174 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 1.030 | 1.030 | 174 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 869.766 | |
| | | | GASTOS | 13.962.954 | 15.573.355 | 13.570.425 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 11.654.117 | 12.292.086 | 11.532.728 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.102.658 | 1.951.185 | 941.649 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 102.676 | 103.297 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 102.676 | 103.297 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 2.348 | 2.348 | 1.423 |
| | 01 | | Impuestos | 2.348 | 2.348 | 1.423 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 169.950 | 321.423 | 84.410 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 31.700 | 4.013 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 25.295 | 5.001 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 41.200 | 105.690 | 29.753 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 128.750 | 158.738 | 45.643 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 33.881 | 903.637 | 906.918 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 31.850 | 31.850 | 34.864 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 2.021 | 2.021 | 2.288 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 869.766 | 869.766 |
| | | | RESULTADO | | | -828.545 |