

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

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 Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>24.068.535</b>	<b>24.115.109</b>	<b>6.096.303</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.402	
	01		Del Sector Privado		16.402	
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		16.402	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	12.360	12.360	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.250	77.250	40.315
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.010	69.010	37.846
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.120	4.120	
	99		Otros	4.120	4.120	2.469
09			APORTE FISCAL	23.977.772	24.007.944	6.055.712
	01		Libre	20.824.300	20.854.472	4.497.707
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.153.472	3.153.472	1.558.005
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.133	1.133	276
	10		Ingresos por Percibir	1.133	1.133	276
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	
			<b>GASTOS</b>	<b>24.068.535</b>	<b>24.115.109</b>	<b>9.010.039</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	13.764.255	13.750.587	3.344.747
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.814.018	5.814.018	1.337.345
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		60.242	58.286
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		60.242	58.286
25			INTEGROS AL FISCO	2.418	2.418	
	01		Impuestos	2.418	2.418	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.352	1.334.352	11.355
	04		Mobiliario y Otros	43.466	43.466	507
	05		Máquinas y Equipos	51.500	51.500	260
	06		Equipos Informáticos	388.276	388.276	10.588
	07		Programas Informáticos	851.110	851.110	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.153.492	3.153.492	4.258.306
	02		Amortización Deuda Externa	2.937.294	2.937.294	1.540.020
	04		Intereses Deuda Externa	216.178	216.178	17.985
	07		Deuda Flotante	20	20	2.700.301
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.913.736</b>