

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a MAYO
			INGRESOS	20.136.969	21.533.463	7.895.025
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	9.337
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	163.647
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	108.102
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.558
	99		Otros	227.147	227.147	53.987
09			APORTE FISCAL	19.806.199	20.332.957	7.477.535
	01		Libre	19.279.863	19.806.621	7.477.535
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.348	3.348	
	03		Vehículos	3.090	3.090	
	04		Mobiliario y Otros	258	258	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			244.506
	10		Ingresos por Percibir			244.506
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	879.736	
			GASTOS	20.136.969	21.533.463	8.214.757
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.075.371	5.536.014
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	1.248.981
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			35.203
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			35.203
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.235.416	463.373
	03		Vehículos	28.840	28.840	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	11.845	7.209
	05		Máquinas y Equipos	196.803	196.803	11.163
	06		Equipos Informáticos	505.636	505.636	92.768
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	338.033
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	72.100	60.900
	01		Estudios Básicos	45.423	72.100	60.900
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	1.397.072	870.286
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	
	07		Deuda Flotante	1.000	870.736	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-319.732