

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 24.068.535 | 27.833.958 | 21.367.301 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 106.931 | 104.782 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 106.931 | 104.782 |
| | | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | | 106.931 | 104.782 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 12.360 | 12.360 | 9.734 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 77.250 | 77.250 | 173.746 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 69.010 | 69.010 | 168.063 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.120 | 4.120 | 375 |
| | 99 | | Otros | 4.120 | 4.120 | 5.308 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.977.772 | 24.889.983 | 21.078.763 |
| | 01 | | Libre | 20.824.300 | 21.736.511 | 17.759.166 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 3.153.472 | 3.153.472 | 3.319.597 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 1.133 | 1.133 | 276 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 1.133 | 1.133 | 276 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 2.746.301 | |
| | | | GASTOS | 24.068.535 | 27.833.958 | 24.167.510 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.764.255 | 14.547.909 | 13.644.812 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.814.018 | 5.814.018 | 4.099.881 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 281.488 | 270.959 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 281.488 | 270.959 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 2.418 | 2.418 | 1.565 |
| | 01 | | Impuestos | 2.418 | 2.418 | 1.565 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.334.352 | 1.334.352 | 157.640 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 43.466 | 43.466 | 37.817 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 51.500 | 51.500 | 44.204 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 388.276 | 790.581 | 45.635 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 851.110 | 448.805 | 29.984 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 3.153.492 | 5.853.773 | 5.992.653 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 2.937.294 | 2.937.294 | 3.281.028 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 216.178 | 216.178 | 38.569 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 20 | 2.700.301 | 2.673.056 |
| | | | RESULTADO | | | -2.800.209 |