

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	20.136.969	22.181.920	19.247.967
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	22.863
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	525.948
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	317.693
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6.558
	99		Otros	227.147	227.147	201.697
09			APORTE FISCAL	19.806.199	20.379.858	18.458.176
	01		Libre	19.279.863	19.853.522	17.580.229
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	877.947
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			240.980
	10		Ingresos por Percibir			240.980
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.481.292	
			GASTOS	20.136.969	22.181.920	19.337.964
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.700.913	12.879.963
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.750.679	3.103.833
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			446.954
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			446.954
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.253.656	1.089.381
	03		Vehículos	28.840	34.700	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	12.965	10.117
	05		Máquinas y Equipos	196.803	211.423	24.552
	06		Equipos Informáticos	505.636	502.276	168.111
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	872.401
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	69.600	69.600
	01		Estudios Básicos	45.423	69.600	69.600
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	1.397.072	1.748.233
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	852.024
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	25.923
	07		Deuda Flotante	1.000	870.736	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-89.997