

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

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 Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>20.218.755</b>	<b>20.218.755</b>	<b>5.055.062</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.972	15.972	6.079
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	333.198	333.198	34.749
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	111.066	111.066	30.999
	99		Otros	222.132	222.132	3.750
09			APORTE FISCAL	19.856.110	19.856.110	4.737.134
	01		Libre	19.243.880	19.243.880	4.737.134
	03		Servicio de la Deuda Externa	612.230	612.230	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.475	3.475	
	03		Vehículos	3.114	3.114	
	04		Mobiliario y Otros	361	361	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			277.100
	10		Ingresos por Percibir			277.100
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>20.218.755</b>	<b>20.218.755</b>	<b>6.087.072</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	14.729.604	3.794.377
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.859.741	725.215
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			17.382
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			17.382
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	1.006.180	423.819
	03		Vehículos	29.936	29.936	
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	166
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	632
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	423.021
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	613.230	1.126.279
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.126.279
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.032.010</b>