

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	20.218.755	21.854.328	17.903.084
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.972	15.972	21.364
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	333.198	333.198	428.003
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	111.066	111.066	159.300
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			215
	99		Otros	222.132	222.132	268.488
09			APORTE FISCAL	19.856.110	20.281.606	17.186.636
	01		Libre	19.243.880	19.669.376	16.551.335
	03		Servicio de la Deuda Externa	612.230	612.230	635.301
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 PRÉSTAMOS			267.081
	10		Ingresos por Percibir			267.081
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.220.077	
			GASTOS	20.218.755	21.854.328	19.489.975
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	15.301.137	13.777.367
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.807.501	3.225.340
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			30.032
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			30.032
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	695.656
	03		Vehículos	29.936	20.936	20.920
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	1.936
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	1.699
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	53.424
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	617.677
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	1.738.510	1.761.580
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	606.296
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	29.005
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.126.279
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.586.891