

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	22.064.672	22.325.249	15.588.103
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.781
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.058	18.058	17.188
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	420.660	420.660	429.457
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	164.160	164.160	192.071
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			398
	99		Otros	256.500	256.500	236.988
09			APORTE FISCAL	21.610.311	20.944.783	14.871.004
	01		Libre	20.945.584	20.284.253	14.581.576
	03		Servicio de la Deuda Externa	664.727	660.530	289.428
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.643	5.643	58.011
	03		Vehículos	4.617	4.617	48.150
	04		Mobiliario y Otros	1.026	1.026	4.961
	05		Máquinas y Equipos			4.900
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			169.662
	10		Ingresos por Percibir			169.662
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	936.105	
			GASTOS	22.064.672	22.325.249	17.117.533
21			GASTOS EN PERSONAL	15.669.782	15.570.770	11.614.763
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.778.973	3.552.070	2.482.853
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.438.523
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.438.523
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.940.190	1.711.425	470.590
	03		Vehículos	17.442	13.917	
	04		Mobiliario y Otros	6.605	11.660	1.243
	05		Máquinas y Equipos	531.120	476.975	28.214
	06		Equipos Informáticos	512.571	424.011	15.734
	07		Programas Informáticos	872.452	784.862	425.399
34			SERVICIO DE LA DEUDA	665.727	1.480.984	1.110.804
	02		Amortización Deuda Externa	589.165	589.165	269.883
	04		Intereses Deuda Externa	75.562	71.365	19.545
	07		Deuda Flotante	1.000	820.454	821.376
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.529.430