

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	22.064.672	24.783.845	23.547.993
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		317.822	317.822
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.058	18.058	22.794
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	420.660	431.929	624.291
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	164.160	175.429	249.594
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			398
	99		Otros	256.500	256.500	374.299
09			APORTE FISCAL	21.610.311	22.440.448	22.428.664
	01		Libre	20.945.584	21.800.088	21.800.088
	03		Servicio de la Deuda Externa	664.727	640.360	628.576
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.643	5.643	1.885
	03		Vehículos	4.617	4.617	1.750
	04		Mobiliario y Otros	1.026	1.026	135
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		19.197	152.537
	10		Ingresos por Percibir		19.197	152.537
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.550.748	
			GASTOS	22.064.672	24.783.845	24.403.867
21			GASTOS EN PERSONAL	15.669.782	16.229.459	16.004.415
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.778.973	3.938.287	3.877.210
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.456.027	1.456.028
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.456.027	1.456.028
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.940.190	1.689.258	1.616.262
	03		Vehículos	17.442	32.006	30.905
	04		Mobiliario y Otros	6.605	8.564	8.317
	05		Máquinas y Equipos	531.120	475.624	451.702
	06		Equipos Informáticos	512.571	430.487	392.971
	07		Programas Informáticos	872.452	742.577	732.367
34			SERVICIO DE LA DEUDA	665.727	1.460.814	1.449.952
	02		Amortización Deuda Externa	589.165	589.165	577.382
	04		Intereses Deuda Externa	75.562	51.195	51.194
	07		Deuda Flotante	1.000	820.454	821.376
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-855.874