

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>22.893.070</b>      | <b>22.893.070</b>      | <b>1.118.118</b>                  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 20.520                 | 20.520                 | 1.480                             |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 447.336                | 447.336                | 12.247                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 169.085                | 169.085                | 11.595                            |
|               | 99   |       | Otros   | 278.251                | 278.251                | 652                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 22.412.136             | 22.412.136             | 899.979                           |
|               | 01   |       | Libre   | 21.786.694             | 21.786.694             | 899.979                           |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 625.442                | 625.442                |                                   |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 3.078                  | 3.078                  |                                   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 3.078                  | 3.078                  |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        |                        | 204.412                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 204.412                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>22.893.070</b>      | <b>22.893.070</b>      | <b>1.891.838</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 16.600.492             | 16.600.492             | 958.094                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 4.202.185              | 4.202.185              | 214.459                           |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 163.618                           |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 163.618                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.453.951              | 1.453.951              |                                   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 17.955                 | 17.955                 |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 16.601                 | 16.601                 |                                   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 391.932                | 391.932                |                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 149.998                | 149.998                |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 877.465                | 877.465                |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 626.442                | 626.442                | 555.667                           |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                        | 589.165                | 589.165                |                                   |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 36.277                 | 36.277                 |                                   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 555.667                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-773.720</b>                   |