

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	25.851.105	29.408.427	25.741.265
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.920	6.920
	01		Del Sector Privado		6.920	6.920
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		6.920	6.920
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	11.418	11.418	8.766
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	81.588	183.588	312.417
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	73.034	173.034	279.572
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.277	6.277	12.008
	99		Otros	4.277	4.277	20.837
09			APORTE FISCAL	25.756.913	25.414.166	25.413.162
	01		Libre	22.211.648	22.000.880	22.000.880
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.545.265	3.413.286	3.412.282
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.176	1.176	
	10		Ingresos por Percibir	1.176	1.176	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.791.159	
			GASTOS	25.851.105	29.408.427	29.214.953
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	16.202.021	16.197.295
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.201.524	5.074.774
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		92.397	87.231
	01		Prestaciones Previsionales		30.925	25.774
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		61.472	61.457
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	1.399
	01		Impuestos	2.169	2.169	1.399
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.015.249	1.148.509	1.109.677
	06		Equipos Informáticos		201.475	185.686
	07		Programas Informáticos	1.015.249	947.034	923.991
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	602.170	1	
	02		Proyectos	602.170	1	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.545.275	6.761.806	6.744.577
	02		Amortización Deuda Externa	3.498.093	3.386.371	3.385.872
	04		Intereses Deuda Externa	47.172	26.915	26.410
	07		Deuda Flotante	10	3.348.520	3.332.295
			RESULTADO			-3.473.688