

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

150201 : DIRECCIÓN DEL TRABAJO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a JULIO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 53.356.797 | 54.670.243 | 32.736.725 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 750.088 | 750.088 | 262.084 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.362.506 | 1.362.506 | 1.274.093 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.339.000 | 1.339.000 | 1.169.953 |
| | 99 | | Otros | 23.506 | 23.506 | 104.140 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 51.165.303 | 52.277.795 | 31.194.684 |
| | 01 | | Libre | 51.165.303 | 52.277.795 | 31.194.684 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.900 | 30.900 | 5.864 |
| | 03 | | Vehículos | 30.900 | 30.900 | 5.864 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 48.000 | 248.954 | |
| | | | GASTOS | 53.356.797 | 54.670.243 | 31.465.270 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 42.206.168 | 43.318.660 | 26.377.580 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.578.991 | 9.578.991 | 4.607.823 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 50.167 | 50.167 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 50.167 | 50.167 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 50.167 | 50.167 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.519.638 | 1.519.638 | 274.913 |
| | 03 | | Vehículos | 167.375 | 167.375 | 94.634 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 322.263 | 322.263 | 81.917 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 130.810 | 130.810 | 36.767 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 659.200 | 659.200 | 34.030 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 239.990 | 239.990 | 27.565 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.000 | 154.787 | 154.787 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 4.000 | 154.787 | 154.787 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 48.000 | 48.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 1.271.455 |