

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

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 Primer Trimestre
			INGRESOS	20.136.969	20.163.646	4.745.179
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	5.435
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	73.383
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	66.457
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.556
	99		Otros	227.147	227.147	5.370
09			APORTE FISCAL	19.806.199	19.832.876	4.421.855
	01		Libre	19.279.863	19.306.540	4.421.855
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.348	3.348	
	03		Vehículos	3.090	3.090	
	04		Mobiliario y Otros	258	258	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			244.506
	10		Ingresos por Percibir			244.506
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			GASTOS	20.136.969	20.163.646	5.330.385
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	13.575.290	3.497.557
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	580.906
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			35.203
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			35.203
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.235.416	315.983
	03		Vehículos	28.840	28.840	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	11.845	1.934
	05		Máquinas y Equipos	196.803	196.803	6.401
	06		Equipos Informáticos	505.636	505.636	32.720
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	260.728
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	72.100	30.450
	01		Estudios Básicos	45.423	72.100	30.450
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	527.336	870.286
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-585.206