

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 ABRIL
			<b>INGRESOS</b>	<b>20.136.969</b>	<b>20.163.646</b>	<b>6.520.115</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	7.186
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	131.319
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	80.898
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.558
	99		Otros	227.147	227.147	48.863
09			APORTE FISCAL	19.806.199	19.832.876	6.137.104
	01		Libre	19.279.863	19.306.540	6.137.104
	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	
			<b>GASTOS</b>	<b>20.136.969</b>	<b>20.163.646</b>	<b>6.919.109</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	13.575.290	4.526.238
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	978.515
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	447.967
	03		Vehículos	28.840	28.840	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	11.845	3.287
	05		Máquinas y Equipos	196.803	196.803	6.575
	06		Equipos Informáticos	505.636	505.636	92.768
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	331.137
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	72.100	60.900
	01		Estudios Básicos	45.423	72.100	60.900
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	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-398.994</b>