

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 Segundo Trimestre
			INGRESOS	20.136.969	21.533.463	10.241.537
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	11.100
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	259.849
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	138.956
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6.558
	99		Otros	227.147	227.147	114.335
09			APORTE FISCAL	19.806.199	20.332.957	9.726.082
	01		Libre	19.279.863	19.806.621	9.163.877
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	562.205
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	879.736	
			GASTOS	20.136.969	21.533.463	10.711.674
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.075.371	7.144.031
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	1.549.489
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	480.861
	03		Vehículos	28.840	28.840	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	11.845	8.419
	05		Máquinas y Equipos	196.803	196.803	17.152
	06		Equipos Informáticos	505.636	505.636	92.768
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	348.322
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	72.100	69.600
	01		Estudios Básicos	45.423	72.100	69.600
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	1.397.072	1.432.490
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	546.292
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	15.912
	07		Deuda Flotante	1.000	870.736	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-470.137