

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

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 AGOSTO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 58.528.778 | 65.535.658 | 42.434.624 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 148.340 | 148.340 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 148.340 | 148.340 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 148.340 | |
| | | 999 | Otros. | | | 148.340 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 515.000 | 515.000 | 230.790 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.660.972 | 1.660.972 | 2.296.747 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.636.761 | 1.636.761 | 2.221.277 |
| | 99 | | Otros | 24.211 | 24.211 | 75.470 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 56.190.579 | 62.322.856 | 39.655.863 |
| | 01 | | Libre | 56.190.579 | 62.322.856 | 39.655.863 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 114.227 | 114.227 | 102.884 |
| | 03 | | Vehículos | 114.227 | 114.227 | 102.884 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 48.000 | 774.263 | |
| | | | GASTOS | 58.528.778 | 65.535.658 | 39.873.014 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 45.634.766 | 51.818.662 | 31.812.152 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10.633.447 | 10.629.947 | 5.951.504 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 396.721 | 396.721 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 396.721 | 396.721 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 124.764 | 124.764 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 271.957 | 271.957 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.500 | 3.500 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | | 3.500 | 3.500 |
| | | 001 | Organización Iberoamericana de Seguridad Social | | 3.500 | |
| | | 999 | Otros. | | | 3.500 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.208.565 | 2.208.565 | 1.278.874 |
| | 03 | | Vehículos | 604.996 | 604.996 | 582.581 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 365.382 | 365.382 | 157.833 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 134.734 | 134.734 | 21.332 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 845.139 | 845.139 | 291.303 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 258.314 | 258.314 | 225.825 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.000 | 430.263 | 430.263 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 4.000 | 430.263 | 430.263 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 48.000 | 48.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 2.561.610 |