

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

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 Tercer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>20.218.755</b>	<b>21.318.555</b>	<b>15.459.378</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.972	15.972	17.447
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	333.198	333.198	142.570
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	111.066	111.066	126.743
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			215
	99		Otros	222.132	222.132	15.612
09			APORTE FISCAL	19.856.110	19.797.426	15.022.394
	01		Libre	19.243.880	19.185.196	14.708.436
	03		Servicio de la Deuda Externa	612.230	612.230	313.958
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.475	3.475	
	03		Vehículos	3.114	3.114	
	04		Mobiliario y Otros	361	361	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			276.967
	10		Ingresos por Percibir			276.967
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.168.484	
			<b>GASTOS</b>	<b>20.218.755</b>	<b>21.318.555</b>	<b>16.297.704</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	14.765.364	11.606.467
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.807.501	2.603.473
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			30.032
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			30.032
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	617.495
	03		Vehículos	29.936	20.936	20.920
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	1.826
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	1.699
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	52.920
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	540.130
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	1.738.510	1.440.237
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	302.559
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	11.399
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.126.279
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-838.326</b>