

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.401.157 | 12.376.952 | 9.453.302 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 91.777 | 91.777 | 145.741 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 12.434 | 12.434 | 95.524 |
| | 99 | | Otros | 79.343 | 79.343 | 50.217 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.298.679 | 12.170.233 | 9.223.136 |
| | 01 | | Libre | 10.652.539 | 10.524.093 | 7.650.088 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 1.646.140 | 1.646.140 | 1.573.048 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.691 | 10.691 | 84.425 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10.691 | 10.691 | 84.425 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 104.251 | |
| | | | GASTOS | 12.401.157 | 12.376.952 | 9.384.390 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.963.847 | 5.866.954 | 4.876.010 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.500.746 | 3.156.550 | 1.928.838 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 959.382 | 959.382 | 918.639 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 100.000 | 100.000 | 94.340 |
| | 004 | | Consejo Superior de la Hípica Nacional | 100.000 | 100.000 | 94.340 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| | 002 | | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE | 609.000 | 609.000 | 609.000 |
| | 016 | | Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 68.382 | 68.382 | 33.299 |
| | 001 | | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos | 30.941 | 30.941 | 30.941 |
| | 002 | | Foro Internacional de Fondos Soberanos | 35.000 | 35.000 | |
| | 007 | | Red Internacional de Educación Financiera - OCDE | 2.441 | 2.441 | 2.358 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 192.536 | 192.536 | 83.651 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 6.228 | 6.228 | 3.929 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 730 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 73.679 | 72.949 | 36.077 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 112.629 | 112.629 | 43.645 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.138.496 | 551.185 | |
| | 02 | | Proyectos | 1.138.496 | 551.185 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.646.150 | 1.650.345 | 1.577.252 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 1.626.000 | 1.626.000 | 1.553.854 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 20.140 | 20.140 | 19.194 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 4.205 | 4.204 |
| | | | RESULTADO | | | 68.912 |