

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 25.544.957 | 30.074.110 | 27.266.547 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 5.473 | 5.473 |
| | | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | | 5.473 | 5.473 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 11.761 | 11.761 | 70 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 235.409 | 235.409 | 310.022 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 226.599 | 226.599 | 245.491 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.405 | 4.405 | 38.058 |
| | 99 | | Otros | 4.405 | 4.405 | 26.473 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 25.297.787 | 27.432.445 | 26.873.697 |
| | 01 | | Libre | 21.773.917 | 23.908.575 | 23.624.380 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 3.523.870 | 3.523.870 | 3.249.317 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 77.285 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 77.285 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 2.389.022 | |
| | | | GASTOS | 25.544.957 | 30.074.110 | 29.598.116 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 15.083.828 | 16.846.441 | 16.814.445 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.854.170 | 5.410.170 | 5.293.144 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 49.233 | 46.068 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | | 24.000 | 21.004 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 25.233 | 25.064 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 2.234 | 12 | 12 |
| | 01 | | Impuestos | 2.234 | 12 | 12 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 714.758 | 1.110.356 | 1.071.321 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 14.445 | 13.833 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 609.500 | 581.563 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 714.758 | 486.411 | 475.925 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 366.097 | 814.972 | 811.608 |
| | 02 | | Proyectos | 366.097 | 814.972 | 811.608 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 3.523.870 | 5.842.926 | 5.561.518 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 3.498.093 | 3.498.093 | 3.237.984 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 25.777 | 25.777 | 11.333 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 2.319.056 | 2.312.201 |
| | | | RESULTADO | | | -2.331.569 |