

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>10.591.223</b>      | <b>10.818.658</b>      | <b>5.761.846</b>                   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 32.754                 | 32.754                 | 178.711                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                            | 21.630                 | 21.630                 | 53.866                             |
|               | 99   |       | Otros  | 11.124                 | 11.124                 | 124.845                            |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 10.558.459             | 10.785.894             | 5.533.466                          |
|               | 01   |       | Libre  | 9.246.469              | 9.473.904              | 4.874.371                          |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa   | 1.311.990              | 1.311.990              | 659.095                            |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  |                        |                        | 49.669                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        |                        | 49.669                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                     | 10                     |                                    |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>10.591.223</b>      | <b>10.818.658</b>      | <b>5.633.237</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 5.317.281              | 5.548.623              | 3.546.320                          |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.990.979              | 2.037.072              | 1.161.011                          |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 832.695                | 782.695                | 220.839                            |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 100.000                | 100.000                | 50.000                             |
|               |      | 004   | Consejo Superior de la Hípica Nacional                                       | 100.000                | 100.000                | 50.000                             |
|               | 02   |       | Al Gobierno Central  | 524.088                | 524.088                | 130.797                            |
|               |      | 002   | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - Ministerio de RREE | 524.088                | 524.088                | 130.797                            |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas   | 167.890                | 117.890                |                                    |
|               |      | 250   | Pasantías para Servidores Públicos por Innovaciones                          | 167.890                | 117.890                |                                    |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales   | 40.717                 | 40.717                 | 40.042                             |
|               |      | 001   | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos         | 14.617                 | 14.617                 | 14.617                             |
|               |      | 002   | Foro Internacional de Fondos Soberanos                                       | 26.100                 | 26.100                 | 25.425                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 164.689                | 164.689                | 45.972                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 63.770                 | 43.770                 | 1.739                              |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   |                        | 20.000                 | 1.906                              |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos   | 47.380                 | 47.380                 | 2.387                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos   | 53.539                 | 53.539                 | 39.940                             |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 973.579                | 973.579                |                                    |
|               | 02   |       | Proyectos  | 973.579                | 973.579                |                                    |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA   | 1.312.000              | 1.312.000              | 659.095                            |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa   | 1.212.615              | 1.212.615              | 644.052                            |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa  | 99.375                 | 99.375                 | 15.043                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                     | 10                     |                                    |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>128.609</b>                     |