

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>20.136.969</b>      | <b>20.136.969</b>      | <b>2.637.106</b>                    |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 15.387                 | 15.387                 | 3.636                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 302.035                | 302.035                | 43.601                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 74.888                 | 74.888                 | 38.027                              |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 1.547                               |
|               | 99   |       | Otros   | 227.147                | 227.147                | 4.027                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 19.806.199             | 19.806.199             | 2.345.363                           |
|               | 01   |       | Libre   | 19.279.863             | 19.279.863             | 2.345.363                           |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 526.336                | 526.336                |                                     |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 3.348                  | 3.348                  |                                     |
|               | 03   |       | Vehículos   | 3.090                  | 3.090                  |                                     |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 258                    | 258                    |                                     |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 244.506                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 244.506                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>20.136.969</b>      | <b>20.136.969</b>      | <b>3.183.571</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 13.575.290             | 13.575.290             | 1.890.678                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.743.504              | 3.743.504              | 336.353                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 35.203                              |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 35.203                              |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.235.416              | 2.235.416              | 20.601                              |
|               | 03   |       | Vehículos   | 28.840                 | 28.840                 | 14.200                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 11.845                 | 11.845                 |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 196.803                | 196.803                | 6.401                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 505.636                | 505.636                |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 1.492.292              | 1.492.292              |                                     |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 45.423                 | 45.423                 | 30.450                              |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 45.423                 | 45.423                 | 30.450                              |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 527.336                | 527.336                | 870.286                             |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                        | 511.502                | 511.502                |                                     |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 14.834                 | 14.834                 |                                     |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 870.286                             |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-546.465</b>                     |