

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

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 ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 24.068.535 | 24.115.109 | 7.900.051 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 16.402 | 15.438 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 16.402 | 15.438 |
| | | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | | 16.402 | 15.438 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 12.360 | 12.360 | 582 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 77.250 | 77.250 | 57.370 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 69.010 | 69.010 | 56.061 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.120 | 4.120 | |
| | 99 | | Otros | 4.120 | 4.120 | 1.309 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.977.772 | 24.007.944 | 7.826.385 |
| | 01 | | Libre | 20.824.300 | 20.854.472 | 6.268.380 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 3.153.472 | 3.153.472 | 1.558.005 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 1.133 | 1.133 | 276 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 1.133 | 1.133 | 276 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | |
| | | | GASTOS | 24.068.535 | 24.115.109 | 10.806.910 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.764.255 | 13.750.587 | 4.841.434 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.814.018 | 5.814.018 | 1.602.910 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 60.242 | 58.286 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 60.242 | 58.286 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 2.418 | 2.418 | 93 |
| | 01 | | Impuestos | 2.418 | 2.418 | 93 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.334.352 | 1.334.352 | 45.881 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 43.466 | 43.466 | 507 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 51.500 | 51.500 | 260 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 388.276 | 388.276 | 45.114 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 851.110 | 851.110 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 3.153.492 | 3.153.492 | 4.258.306 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 2.937.294 | 2.937.294 | 1.540.020 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 216.178 | 216.178 | 17.985 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 20 | 20 | 2.700.301 |
| | | | RESULTADO | | | -2.906.859 |