

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	24.068.535	27.833.958	18.584.411
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	01		Del Sector Privado		106.931	92.840
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		106.931	92.840
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	12.360	12.360	9.642
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.250	77.250	155.239
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.010	69.010	149.948
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.120	4.120	375
	99		Otros	4.120	4.120	4.916
09			APORTE FISCAL	23.977.772	24.889.983	18.326.414
	01		Libre	20.824.300	21.736.511	15.029.012
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.153.472	3.153.472	3.297.402
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.133	1.133	276
	10		Ingresos por Percibir	1.133	1.133	276
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	2.746.301	
			GASTOS	24.068.535	27.833.958	21.436.102
21			GASTOS EN PERSONAL	13.764.255	14.547.909	11.820.479
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.814.018	5.814.018	3.234.580
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		281.488	270.367
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		281.488	270.367
25			INTEGROS AL FISCO	2.418	2.418	1.552
	01		Impuestos	2.418	2.418	1.552
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.352	1.334.352	111.421
	04		Mobiliario y Otros	43.466	43.466	6.652
	05		Máquinas y Equipos	51.500	51.500	43.913
	06		Equipos Informáticos	388.276	388.276	45.114
	07		Programas Informáticos	851.110	851.110	15.742
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.153.492	5.853.773	5.997.703
	02		Amortización Deuda Externa	2.937.294	2.937.294	3.259.972
	04		Intereses Deuda Externa	216.178	216.178	37.430
	07		Deuda Flotante	20	2.700.301	2.700.301
			RESULTADO			-2.851.691