

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>20.136.969</b>	<b>22.150.759</b>	<b>15.571.298</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	18.752
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	442.548
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	248.083
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6.558
	99		Otros	227.147	227.147	187.907
09			APORTE FISCAL	19.806.199	20.348.697	14.865.682
	01		Libre	19.279.863	19.822.361	14.303.477
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	562.205
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			244.316
	10		Ingresos por Percibir			244.316
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.481.292	
			<b>GASTOS</b>	<b>20.136.969</b>	<b>22.150.759</b>	<b>16.108.579</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.676.927	10.812.123
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	2.456.194
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			446.954
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			446.954
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.251.156	891.218
	03		Vehículos	28.840	28.840	14.200
	04		Mobiliario y Otros	11.845	12.965	9.210
	05		Máquinas y Equipos	196.803	211.423	22.716
	06		Equipos Informáticos	505.636	505.636	112.217
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	732.875
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	72.100	69.600
	01		Estudios Básicos	45.423	72.100	69.600
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	1.397.072	1.432.490
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	546.292
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	15.912
	07		Deuda Flotante	1.000	870.736	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-537.281</b>