

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE
			<b>INGRESOS</b>	<b>20.136.969</b>	<b>22.168.480</b>	<b>17.391.866</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	20.804
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	490.969
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	284.844
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6.558
	99		Otros	227.147	227.147	199.567
09			APORTE FISCAL	19.806.199	20.366.418	16.635.777
	01		Libre	19.279.863	19.840.082	16.073.572
	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>22.168.480</b>	<b>17.573.691</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.687.473	11.856.034
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.750.679	2.774.333
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	994.280
	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	163.086
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	785.068
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>-181.825</b>