

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	24.068.535	27.833.958	21.367.301
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.931	104.782
	01		Del Sector Privado		106.931	104.782
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		106.931	104.782
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	12.360	12.360	9.734
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.250	77.250	173.746
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.010	69.010	168.063
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.120	4.120	375
	99		Otros	4.120	4.120	5.308
09			APORTE FISCAL	23.977.772	24.889.983	21.078.763
	01		Libre	20.824.300	21.736.511	17.759.166
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.153.472	3.153.472	3.319.597
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	24.167.510
21			GASTOS EN PERSONAL	13.764.255	14.547.909	13.644.812
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.814.018	5.814.018	4.099.881
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		281.488	270.959
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		281.488	270.959
25			INTEGROS AL FISCO	2.418	2.418	1.565
	01		Impuestos	2.418	2.418	1.565
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.352	1.334.352	157.640
	04		Mobiliario y Otros	43.466	43.466	37.817
	05		Máquinas y Equipos	51.500	51.500	44.204
	06		Equipos Informáticos	388.276	790.581	45.635
	07		Programas Informáticos	851.110	448.805	29.984
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.153.492	5.853.773	5.992.653
	02		Amortización Deuda Externa	2.937.294	2.937.294	3.281.028
	04		Intereses Deuda Externa	216.178	216.178	38.569
	07		Deuda Flotante	20	2.700.301	2.673.056
			RESULTADO			-2.800.209