

**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 Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>24.068.535</b>	<b>29.369.871</b>	<b>26.709.387</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	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	9.894
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.250	77.250	190.861
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.010	69.010	171.578
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.120	4.120	375
	99		Otros	4.120	4.120	18.908
09			APORTE FISCAL	23.977.772	26.425.896	26.403.574
	01		Libre	20.824.300	23.272.424	23.083.977
	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	
			<b>GASTOS</b>	<b>24.068.535</b>	<b>29.369.871</b>	<b>29.150.777</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	13.764.255	15.750.616	15.741.820
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.814.018	5.814.018	5.810.914
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		270.959	270.959
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		270.959	270.959
25			INTEGROS AL FISCO	2.418	2.418	1.591
	01		Impuestos	2.418	2.418	1.591
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.352	1.334.352	1.332.840
	04		Mobiliario y Otros	43.466	43.466	43.443
	05		Máquinas y Equipos	51.500	51.500	51.301
	06		Equipos Informáticos	388.276	790.581	790.580
	07		Programas Informáticos	851.110	448.805	447.516
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.153.492	6.197.508	5.992.653
	02		Amortización Deuda Externa	2.937.294	3.281.029	3.281.028
	04		Intereses Deuda Externa	216.178	216.178	38.569
	07		Deuda Flotante	20	2.700.301	2.673.056
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.441.390</b>