

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120101 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>20.668.456</b>      | <b>20.768.456</b>      | <b>6.105.491</b>                  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 16.480                 | 16.480                 | 8.195                             |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 455.448                | 455.448                | 305.570                           |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 192.610                | 192.610                | 66.726                            |
|               | 99   |       | Otros   | 262.838                | 262.838                | 238.844                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 20.182.408             | 20.182.408             | 5.612.423                         |
|               | 01   |       | Libre   | 19.547.922             | 19.547.922             | 5.297.760                         |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 634.486                | 634.486                | 314.663                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 4.120                  | 4.120                  |                                   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 3.708                  | 3.708                  |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 412                    | 412                    |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        |                        | 179.303                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 179.303                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 110.000                |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>20.668.456</b>      | <b>20.768.456</b>      | <b>7.952.629</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 15.151.788             | 15.251.788             | 4.956.561                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.821.633              | 3.821.633              | 1.091.351                         |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 715.908                           |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 715.908                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.049.549              | 1,049.549              | 252.238                           |
|               | 03   |       | Vehículos   | 21.115                 | 21.115                 |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 6.438                  | 6.438                  |                                   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 21.490                 | 21.490                 | 20.175                            |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 65.488                 | 65.488                 | 56.769                            |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 935.018                | 935.018                | 175.294                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 635.486                | 635.486                | 936.571                           |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                        | 617.686                | 617.686                | 293.291                           |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 16.800                 | 16.800                 | 21.372                            |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 621.908                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-1.847.138</b>                 |