

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	20.946.099	23.447.065	17.084.390
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	01		Del Sector Privado		84.324	5.797
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		84.324	5.797
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	241.531	241.531	208.727
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	232.491	232.491	205.243
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.520	4.520	3.409
	99		Otros	4.520	4.520	75
09			APORTE FISCAL	20.704.568	20.134.731	16.756.535
	01		Libre	20.663.909	20.094.072	16.737.228
	03		Servicio de la Deuda Externa	40.659	40.659	19.307
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			113.331
	10		Ingresos por Percibir			113.331
15			SALDO INICIAL DE CAJA		2.986.479	
			GASTOS	20.946.099	23.447.065	20.137.268
21			GASTOS EN PERSONAL	14.209.285	14.497.172	13.512.368
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.193.344	5.150.936	3.111.022
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		320.295	340.740
	01		Prestaciones Previsionales			23.935
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		320.295	316.805
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	502.811	451.524	173.957
	04		Mobiliario y Otros		7.533	
	05		Máquinas y Equipos		2.200	2.198
	06		Equipos Informáticos		25.650	16.379
	07		Programas Informáticos	502.811	416.141	155.380
34			SERVICIO DE LA DEUDA	40.659	3.027.138	2.999.181
	02		Amortización Deuda Externa	39.660	39.660	18.844
	04		Intereses Deuda Externa	999	999	463
	07		Deuda Flotante		2.986.479	2.979.874
			RESULTADO			-3.052.878