

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	22.064.672	22.713.697	19.433.268
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.781
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.058	18.058	20.930
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	420.660	420.660	869.205
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	164.160	164.160	219.957
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			398
	99		Otros	256.500	256.500	648.850
09			APORTE FISCAL	21.610.311	21.333.231	18.272.679
	01		Libre	20.945.584	20.672.701	17.644.103
	03		Servicio de la Deuda Externa	664.727	660.530	628.576
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.643	5.643	58.011
	03		Vehículos	4.617	4.617	48.150
	04		Mobiliario y Otros	1.026	1.026	4.961
	05		Máquinas y Equipos			4.900
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			169.662
	10		Ingresos por Percibir			169.662
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	936.105	
			GASTOS	22.064.672	22.713.697	20.675.559
21			GASTOS EN PERSONAL	15.669.782	15.570.770	13.881.037
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.778.973	3.895.785	3.104.465
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.453.888
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.453.888
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.940.190	1.756.158	786.217
	03		Vehículos	17.442	31.168	30.905
	04		Mobiliario y Otros	6.605	11.660	1.549
	05		Máquinas y Equipos	531.120	504.457	146.150
	06		Equipos Informáticos	512.571	424.011	93.965
	07		Programas Informáticos	872.452	784.862	513.648
34			SERVICIO DE LA DEUDA	665.727	1.480.984	1.449.952
	02		Amortización Deuda Externa	589.165	589.165	577.382
	04		Intereses Deuda Externa	75.562	71.365	51.194
	07		Deuda Flotante	1.000	820.454	821.376
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.242.291