

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	20.136.969	23.116.211	21.963.500
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		157.644	
	01		Del Sector Privado		157.644	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		157.644	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	25.036
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	557.646
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.888	74.888	346.608
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6.558
	99		Otros	227.147	227.147	204.480
09			APORTE FISCAL	19.806.199	21.156.505	21.139.795
	01		Libre	19.279.863	20.278.557	20.261.848
	03		Servicio de la Deuda Externa	526.336	877.948	877.947
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.348	3.348	53
	03		Vehículos	3.090	3.090	53
	04		Mobiliario y Otros	258	258	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			240.970
	10		Ingresos por Percibir			240.970
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.481.292	
			GASTOS	20.136.969	23.116.211	23.101.911
21			GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	14.836.638	14.836.321
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.750.679	3.749.285
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		446.954	446.954
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		446.954	446.954
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.253.656	2.251.518
	03		Vehículos	28.840	34.700	34.407
	04		Mobiliario y Otros	11.845	12.965	12.920
	05		Máquinas y Equipos	196.803	211.423	210.871
	06		Equipos Informáticos	505.636	502.276	501.675
	07		Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	1.491.645
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.423	69.600	69.600
	01		Estudios Básicos	45.423	69.600	69.600
34			SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	1.748.684	1.748.233
	02		Amortización Deuda Externa	511.502	852.024	852.024
	04		Intereses Deuda Externa	14.834	25.924	25.923
	07		Deuda Flotante	1.000	870.736	870.286
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

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 Cuarto Trimestre
			RESULTADO			-1.138.411