

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 OCTUBRE
			INGRESOS	22.064.672	22.713.697	17.412.946
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.781
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.058	18.058	19.114
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	420.660	420.660	512.301
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	164.160	164.160	208.303
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			398
	99		Otros	256.500	256.500	303.600
09			APORTE FISCAL	21.610.311	21.333.231	16.611.077
	01		Libre	20.945.584	20.672.701	15.982.501
	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	19.018.991
21			GASTOS EN PERSONAL	15.669.782	15.570.770	12.761.437
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.778.973	3.895.785	2.775.507
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.438.523
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.438.523
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.940.190	1.756.158	593.572
	03		Vehículos	17.442	31.168	
	04		Mobiliario y Otros	6.605	11.660	1.324
	05		Máquinas y Equipos	531.120	504.457	50.693
	06		Equipos Informáticos	512.571	424.011	43.418
	07		Programas Informáticos	872.452	784.862	498.137
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			-1.606.045