

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2019

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 Segundo Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 21.558.684 | 22.940.260 | 11.509.252 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 18.437 | 18.437 | 11.670 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 435.978 | 435.978 | 191.543 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 164.800 | 164.800 | 187.527 |
| | 99 | | Otros | 271.178 | 271.178 | 4.016 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 21.087.059 | 21.137.059 | 11.134.419 |
| | 01 | | Libre | 20.464.906 | 20.514.906 | 10.805.527 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 622.153 | 622.153 | 328.892 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.210 | 7.210 | 35 |
| | 03 | | Vehículos | 6.180 | 6.180 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.030 | 1.030 | 6 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | | 29 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 171.585 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 171.585 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 1.341.576 | |
| | | | GASTOS | 21.558.684 | 22.940.260 | 11.851.348 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 16.101.654 | 16.101.654 | 7.951.941 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.753.545 | 3.753.545 | 1.703.841 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 227.498 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 227.498 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.070.332 | 1.120.332 | 306.600 |
| | 03 | | Vehículos | 16.480 | 66.480 | 66.480 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 15.709 | 15.709 | 5.596 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 206.000 | 206.000 | 3.104 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 301.677 | 301.677 | 45.190 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 530.466 | 530.466 | 186.230 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 623.153 | 1.954.729 | 1.661.468 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 551.431 | 551.431 | 300.293 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 70.722 | 70.722 | 28.599 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.332.576 | 1.332.576 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -342.096 |