

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>76.724.308</b>      | <b>86.590.241</b>      | <b>72.370.335</b>                     |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                        | 225.852                |                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                    |                        | 225.852                |                                       |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                        | 225.852                |                                       |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 1.151.732              | 1.151.732              | 3.544.142                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 1.136.741              | 1.136.741              | 3.431.711                             |
|               | 99   |       | Otros   | 14.991                 | 14.991                 | 112.431                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 75.572.576             | 84.800.175             | 68.826.193                            |
|               | 01   |       | Libre   | 75.572.576             | 84.800.175             | 68.826.193                            |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                 |                        | 412.482                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>76.724.308</b>      | <b>86.590.241</b>      | <b>70.151.374</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                    | 56.393.401             | 61.488.384             | 52.931.769                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 17.529.663             | 17.931.789             | 14.047.624                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      |                        | 887.139                |                                       |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   |                        | 887.139                |                                       |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 1.051.592              | 3.012.376              | 1.645.322                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 101.790                | 101.790                | 75.256                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 560.448                | 560.448                | 364.463                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 135.949                | 959.407                | 601.530                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 10.300                 | 10.300                 | 1.217                                 |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                | 243.105                | 243.105                | 240.931                               |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros                          |                        | 1.137.326              | 361.925                               |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                              | 1.749.652              | 3.270.553              | 1.526.659                             |
|               | 02   |       | Proyectos   | 1.749.652              | 3.270.553              | 1.526.659                             |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS   |                        |                        |                                       |
|               | 06   |       | Por Anticipos a Contratistas                          |                        |                        |                                       |
|               |      | 001   | Anticipos a Contratistas                              |                        | 50.000                 |                                       |
|               |      | 002   | Recuperacion por Anticipos a Contratistas             |                        | -50.000                |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                      |                        |                        | <b>2.218.961</b>                      |