

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 98.767.106 | 104.916.762 | 107.163.684 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 156.188 | 156.188 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 156.188 | 156.188 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 156.188 | 156.188 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.231.363 | 1.231.363 | 4.195.839 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.215.335 | 1.215.335 | 4.073.517 |
| | 99 | | Otros | 16.028 | 16.028 | 122.322 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 97.535.743 | 101.912.012 | 101.912.012 |
| | 01 | | Libre | 97.535.743 | 101.912.012 | 101.912.012 |
| | | 001 | Remuneraciones | 71.179.475 | 75.461.667 | 75.461.667 |
| | | 002 | Resto | 26.356.268 | 26.450.345 | 26.450.345 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 899.645 | 899.645 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 899.645 | 899.645 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 717.554 | |
| | | | GASTOS | 98.767.106 | 104.916.762 | 104.348.114 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 71.179.475 | 76.018.766 | 75.996.736 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 25.426.625 | 25.517.952 | 25.012.694 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 1.216.288 | 1.216.287 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 1.216.288 | 1.216.287 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.248.720 | 1.251.470 | 1.244.716 |
| | 03 | | Vehículos | 190.035 | 190.035 | 186.465 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 300.000 | 302.750 | 302.617 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 283.000 | 239.674 | 239.129 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 17.000 | 17.000 | 15.986 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 458.685 | 458.685 | 457.193 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | | 43.326 | 43.326 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 912.286 | 912.286 | 877.681 |
| | 02 | | Proyectos | 912.286 | 912.286 | 877.681 |
| | | | RESULTADO | | | 2.815.570 |