

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080201 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>MAYO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>16.630.720</b>      | <b>15.211.889</b>      | <b>7.218.037</b>                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 218.156                | 218.156                | 100.042                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 208.602                | 208.602                | 82.708                           |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 4.777                  | 4.777                  |                                  |
|               | 99   |       | Otros   | 4.777                  | 4.777                  | 17.334                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 16.412.564             | 14.993.733             | 7.117.995                        |
|               | 01   |       | Libre   | 16.412.564             | 14.993.733             | 7.117.995                        |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>16.630.720</b>      | <b>15.211.889</b>      | <b>7.713.091</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 13.738.444             | 13.057.531             | 6.442.922                        |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.469.167              | 1.951.043              | 432.088                          |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 192.526                | 162.526                |                                  |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                        | 192.526                | 162.526                |                                  |
|               |      | 001   | Evaluación de Programas de los Servicios Públicos | 192.526                | 162.526                |                                  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 |                        |                        | 190.584                          |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           |                        |                        | 190.584                          |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 230.583                | 40.789                 | 33.407                           |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 12.540                 | 2.078                  |                                  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 118.111                | 23.678                 | 18.400                           |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 99.932                 | 15.033                 | 15.007                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                        |                        | 614.090                          |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    |                        |                        | 614.090                          |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-495.054</b>                  |