

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2021**

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>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>15.828.350</b>      | <b>18.925.775</b>      | <b>14.180.701</b>                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 223.064                | 270.802                | 263.833   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 213.296                | 213.296                | 192.441   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 4.884                  | 4.884                  | 20.456  |
|               | 99   |       | Otros   | 4.884                  | 52.622                 | 50.936  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 15.605.276             | 17.757.635             | 13.723.895                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 15.605.276             | 17.757.635             | 13.723.895                                      |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 10                     | 192.973   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        | 10                     | 192.973   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 897.328                |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>15.828.350</b>      | <b>18.925.775</b>      | <b>15.017.822</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 13.356.254             | 16.093.041             | 12.609.018                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.093.607              | 2.177.504              | 1.163.389                                       |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 207.547                | 207.547   |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                        |                        | 7.896                  | 7.896   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 199.651                | 199.651   |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 177.628                | 177.628                | 18.116  |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                        | 177.628                | 177.628                | 18.116  |
|               |      | 001   | Evaluación de Programas de los Servicios Públicos | 177.628                | 177.628                | 18.116  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 |                        |                        | 18.624  |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           |                        |                        | 18.624  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 200.851                | 270.045                | 12.250  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 1.681                  | 1.681                  |   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 1.789                  | 34.589                 |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 38.455                 | 74.849                 | 12.250  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 158.926                | 158.926                |   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 988.878   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 988.878   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-837.121</b>                                 |