

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2021**

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>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>114.220.076</b>     | <b>129.198.311</b>     | <b>103.895.391</b>                              |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        | 181.228                |   |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              |                        | 181.228                |   |
|               |      | 002   | Gobierno Regional de Antofagasta                  |                        | 181.228                |   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.365.144              | 1.365.144              | 6.169.659                                       |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.347.375              | 1.347.375              | 5.597.840                                       |
|               | 99   |       | Otros   | 17.769                 | 17.769                 | 571.819   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 112.854.912            | 127.651.929            | 97.725.046                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 112.854.912            | 127.651.929            | 97.725.046                                      |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 686   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 686   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     |                        |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>114.220.076</b>     | <b>129.198.311</b>     | <b>96.283.053</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 90.524.732             | 94.055.927             | 74.404.449                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 23.457.347             | 29.317.085             | 16.752.703                                      |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 10                     |   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 10                     |   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             |                        | 861.371                | 272.823   |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        | 72.000                 | 71.636  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                |                        | 282.568                | 107.002   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                |                        | 239.821                | 94.185  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              |                        | 247.416                |   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            |                        | 19.566                 |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 237.987                | 340.474                | 264.684   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 237.987                | 340.474                | 264.684   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 4.623.444              | 4.588.394                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 4.623.444              | 4.588.394                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>7.612.338</b>                                |