

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2022

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 | 76.314.624 | 85.667.100 | 103.011.816 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 425.091 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 425.091 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 425.091 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 18.561 | 694.688 | 5.076.833 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 3.516.984 |
| | 99 | | Otros | 18.551 | 694.678 | 1.559.849 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 76.296.043 | 81.994.095 | 80.922.376 |
| | 01 | | Libre | 76.296.043 | 81.994.095 | 80.922.376 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 16.587.516 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 16.587.516 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 2.978.297 | |
| | | | GASTOS | 76.314.624 | 85.667.100 | 85.345.388 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 59.194.945 | 60.904.552 | 60.796.710 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16.313.173 | 17.155.397 | 16.989.410 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 3.769.876 | 3.767.554 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 3.769.876 | 3.767.554 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 20 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 20 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 558.018 | 593.018 | 586.759 |
| | 03 | | Vehículos | 302.238 | 337.238 | 333.911 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 255.780 | 203.780 | 201.592 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 50.000 | 49.281 |
| | 07 | | Programas Informáticos | | 2.000 | 1.975 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 248.458 | 248.458 | 223.367 |
| | 02 | | Proyectos | 248.458 | 248.458 | 223.367 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.995.779 | 2.981.588 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 2.995.779 | 2.981.588 |
| | | | RESULTADO | | | 17.666.428 |