

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020**

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
			<b>INGRESOS</b>	<b>122.681.002</b>	<b>141.370.283</b>	<b>136.721.249</b>
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.335.113	3.453.962	7.586.036
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.317.735	3.165.199	7.047.856
	99		Otros	17.378	288.763	538.180
09			APORTE FISCAL	121.345.889	136.555.415	127.612.767
	01		Libre	121.345.889	136.555.415	127.612.767
		001	Remuneraciones	90.104.266	97.515.913	98.577.730
		002	Resto	31.241.623	39.039.502	29.035.037
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		166.589	1.422.863
	10		Ingresos por Percibir		166.589	1.422.863
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		99.583	99.583
	02		Del Gobierno Central		99.583	99.583
		001	Gobierno Regional de Valparaíso		99.583	99.583
15			SALDO INICIAL DE CAJA		1.094.734	
			<b>GASTOS</b>	<b>122.681.002</b>	<b>141.370.283</b>	<b>139.422.940</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	90.104.266	97.515.913	97.139.232
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.676.459	24.909.149	23.585.032
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.929.805	1.929.805
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.929.805	1.929.805
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	03		A Otras Entidades Públicas			
		001	Programa de Apoyo a la Salud Mental			
25			INTEGROS AL FISCO		13.925.951	13.925.952
	99		Otros Integros al Fisco		13.925.951	13.925.952
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.501.779	463.925	379.245
	03		Vehículos	436.871		
	04		Mobiliario y Otros	1.193.521	224.183	210.209
	05		Máquinas y Equipos	795.150	163.505	144.077
	06		Equipos Informáticos	29.137	29.137	14.506
	07		Programas Informáticos	47.100	47.100	10.453
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.398.498	1.294.964	1.133.098
	02		Proyectos	1.398.498	1.294.964	1.133.098
34			SERVICIO DE LA DEUDA		1.330.576	1.330.576
	07		Deuda Flotante		1.330.576	1.330.576
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.701.691</b>