

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados****100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES**

| Sub<br>Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>49.786.644</b>      | <b>52.045.042</b>      | <b>72.551.044</b>                   |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 2.045.442                           |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 2.045.442                           |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 2.045.442                           |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 21.277                 | 152.238                | 1.364.998                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 903.275                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 21.267                 | 152.228                | 461.723                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 49.765.337             | 51.892.784             | 44.470.274                          |
|               | 01   |      | Libre                                             | 49.765.337             | 51.892.784             | 44.470.274                          |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 24.670.330                          |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 24.670.330                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 0                      | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>49.786.644</b>      | <b>52.045.042</b>      | <b>46.156.259</b>                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 34.084.933             | 33.870.497             | 28.634.288                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 13.614.704             | 12.933.969             | 10.834.543                          |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 3.055.297              | 5.220.000                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 3.055.297              | 5.220.000                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 10                     | 466.786                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 466.786                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 233.460                | 221.787                | 191.163                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 84.402                 | 80.182                 | 62.691                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 149.058                | 141.605                | 128.472                             |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.853.517              | 1.319.277              | 174.312                             |
|               | 02   |      | Proyectos                                         | 1.853.517              | 1.319.277              | 174.312                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 644.205                | 635.167                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 644.205                | 635.167                             |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>26.394.785</b>                   |