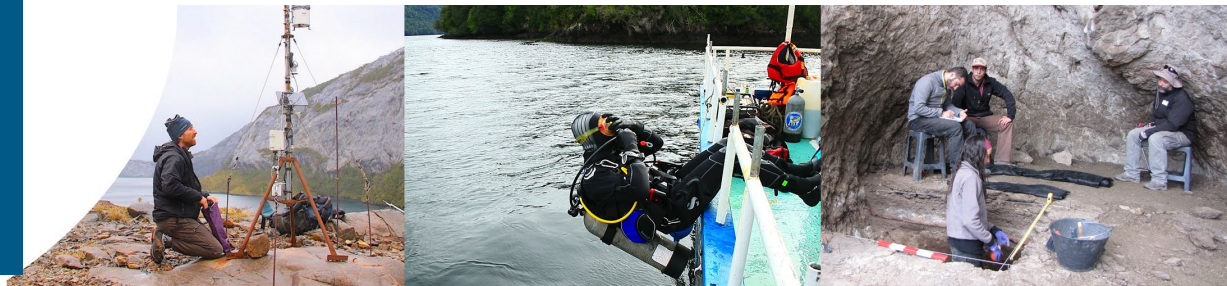


# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA 2021

---

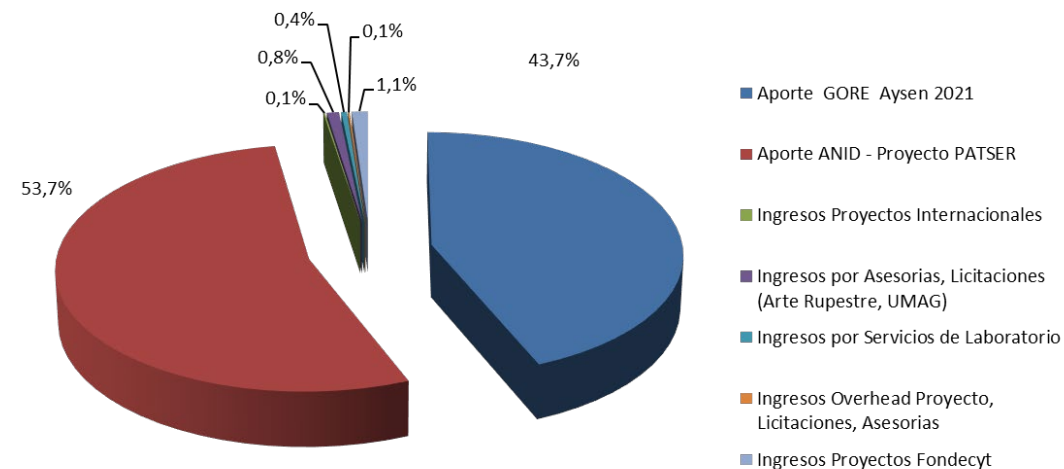
## CIEP

### Subdirección Administrativa



# 1. INGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
<b>Ingresos</b>		
Aporte GORE Aysen 2021	896.940.000	43,7%
Aporte ANID - Proyecto PATSER	1.100.000.000	53,7%
Ingresos Proyectos Internacionales (Proy. Cuenca Palena)	2.527.830	0,1%
Ingresos por Asesorías, Licitaciones (Proy. Arte Rupestre, UMAG)	17.336.896	0,8%
Ingresos por Servicios de Laboratorio	8.126.568	0,4%
Ingresos Overhead Proyecto, Licitaciones, Asesorías	2.470.168	0,1%
Ingresos Proyectos Fondecyt	22.832.000	1,1%
<b>Total Ingresos Devengados 2021</b>	<b>2.050.233.462</b>	
<b>Saldo por ejecutar proyectos año anterior</b>	<b>420.294.083</b>	
<b>Total Recursos Disponibles 2021</b>	<b>2.470.527.545</b>	



## 2. EGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
<b>Egresos</b>		
<b>Remuneraciones:</b>	<b>998.437.393</b>	<b>60,2%</b>
Remuneraciones Gore	689.660.564	69,1%
Remuneraciones Patser-Anid	283.763.048	28,4%
Remuneraciones Ecoclimatico-Anid	1.561.966	0,2%
Remuneraciones Gore-Estudio Abatimiento Material Particulado	20.925.000	2,1%
Remuneraciones Fondecyt	2.526.815	0,3%
Aportes Empleador	51.772.352	3,1%
Indemnizaciones	20.732.981	1,3%

Conceptos	Monto (\$)	%
<b>Honorarios</b>	<b>150.174.070</b>	<b>9,1%</b>
Honorarios Gore	7.827.000	5,2%
Honorarios Ecoclimático-Anid	2.689.080	1,8%
Honorarios Patser-Anid	47.369.000	31,5%
Honorarios Recca-Anid	54.742.249	36,5%
Honorarios Gore-Estudio Abatimiento Material Particulado	21.900.000	14,6%
Honorarios Proy. Cuenca Palena	2.950.000	2,0%
Honorarios Fondof Inv. R.Torres	7.200.000	4,8%
Honorarios Proy. Arte Rupestre	3.300.000	2,2%
Honorarios Ingresos propios	2.196.741	1,5%
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.221.116.796</b>	<b>73,6%</b>



## 2. EGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
<b>Bienes y Servicios</b>		
Pasajes	3.640.069	0,2%
Viaticos	19.589.280	1,2%
Movilización y Fletes	10.899.746	0,7%
Combustibles y Lubricantes	5.131.399	0,3%
Materiales y Utiles de Oficina	2.531.260	0,2%
Materiales y Utiles de Aseo	2.504.307	0,2%
Material Fungible y de Laboratorio	16.122.133	1,0%
Accesorios Menores Computacionales	288.160	0,0%
Equipos Menores no inventariables	1.360.842	0,1%
Consumos Basicos - internet datos	22.804.440	1,4%
Consumos Básicos - Energia electrica	9.972.400	0,6%
Consumos Básicos - Gas Calefacción	14.836.341	0,9%
Consumos Básicos - Agua Potable	1.174.744	0,1%
Mantenición y Reparación	19.287.613	1,2%
Publicidad y Difusión	18.162.392	1,1%



## 2. EGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
Impresión, Encuadernaciones, Empastes	5.126.349	0,3%
Suscripciones	8.734.864	0,5%
Servicios de Producción y eventos	68.200	0,0%
Arriendo de Edificio	27.444.756	1,7%
Arriendo de Vehiculos	1.060.409	0,1%
Gastos Financieros y Seguros	6.777.511	0,4%
Servicios de Asesoría	32.604.250	2,0%
Capacitación, cursos y seminarios	250.869	0,0%
Servicios Informáticos	387.298	0,0%
Gastos Notariales y otros	246.302	0,0%
Otros Servicios Profesionales	1.730.616	0,1%
Otros gastos Administrativos	2.820.310	0,2%
Software, Licencias	7.067.786	0,4%
Bonos Aguinaldos personal	550.000	0,0%
Atenciones Especiales, Cenas, coffes	1.862.978	0,1%

## 2. EGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
Correspondencia, Encomiendas	1.377.936	0,1%
Estadias, Alojamiento	2.522.259	0,2%
Impuesto a la renta	1.307.576	0,1%
Otros Gastos	6.313.146	0,4%
Aportes y/o pagos Entidades Relacionadas	15.000.000	0,9%
Otros Materiales para terreno	4.006.443	0,2%
Corrección Monetaria	-3.369.498	-0,2%
Depreciación Activos Fijos	3.536.711	0,2%
Seguridad y monitoreo Edificio	2.900.249	0,2%
Análisis de Muestras científicas	3.093.289	0,2%
Arriendo de Embarcaciones	24.230.556	1,5%
Mant y Rep Equipos científicos, vehículos	36.230.830	2,2%
Mantenimiento y Reparación honorarios	2.777.967	0,2%
Servicios Difusión, publicidad honorarios	214.689	0,0%
Otros Servicios profesionales Honorarios	14.759.686	0,9%
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>359.939.463</b>	<b>21,7%</b>

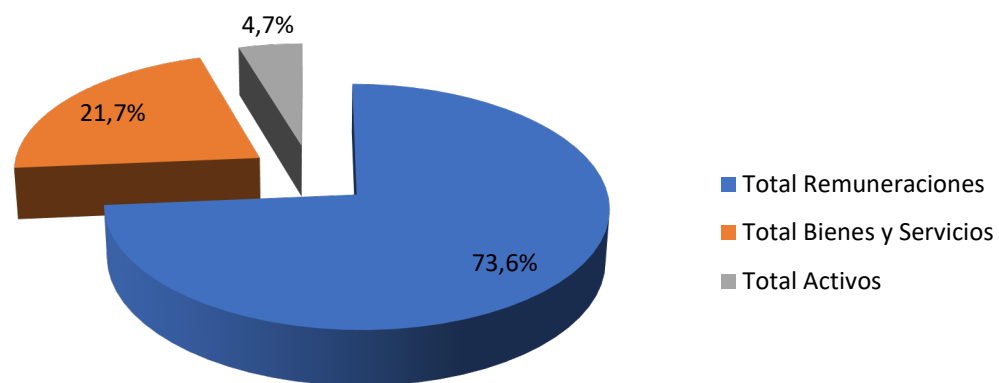


## 2. EGRESOS.

Conceptos	Monto (\$)	%
<b>Activos</b>		
Muebles e Instalaciones	5.296.369	0,3%
Equipos Científicos e Investigación	46.946.091	2,8%
Equipos Computacionales y TIC	23.859.380	1,4%
Otros Activos Fijos	1.015.210	0,1%
<b>Total Activos</b>	<b>77.117.050</b>	<b>4,7%</b>

## 2. RESUMEN DE EGRESOS.

Conceptos	\$ Monto	%
Total Remuneraciones	1.221.116.796	73,6%
Total Bienes y Servicios	359.939.463	21,7%
Total Activos	77.117.050	4,7%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.658.173.309</b>	<b>100,0%</b>





#### 4. RESUMEN PRESUPUESTO AÑO 2021 (en miles de \$)

Conceptos	\$ Monto	%
<b>Ingresos</b>		
Total Ingresos Devengados 2021	2.050.233.462	
Saldo por ejecutar proyectos año anterior	420.294.083	
<b>Total Recursos Disponibles 2021</b>	<b>2.470.527.545</b>	
<b>Egresos</b>		
Total Remuneraciones	1.221.116.796	73,6%
Total Bienes y Servicios	359.939.463	21,7%
Total Activos	77.117.050	4,7%
<b>TOTAL Egresos</b>	<b>1.658.173.309</b>	
Saldos de Proyectos Reintegrados Durante el año 2021	55.707.655	
Subtotal Presupuestario	756.646.581	
<b>Monto a Devolver a Gore 2020</b>	<b>13.975.716</b>	<b>1,6%</b>
Provisión Saldo Reintegrar Gore 2020 - (Personal)		0,0%
Provision Saldo Reintegrar Gore 2020 - (Bienes y Servicios)	6.708.697	0,7%
Provision Saldo Reintegrar Gore 2020 - (Reserva indemnización )	7.267.019	0,8%
<b>Provisión Saldos por Devolver Otros Proyectos 2021</b>	<b>7.184.464</b>	<b>0,8%</b>
Proyecto RECCA	2.554.972	0,3%
Proyecto FONDEF R. Torres	2.174.181	
Proyecto ECOCLIMATICO	2.422.429	0,3%
Proyecto FIC Aysen Milenario	32.882	0,0%
<b>Provisión Saldo por Ejecutar Aportes y Fondos Concursables año siguiente</b>	<b>732.766.823</b>	<b>29,7%</b>
Proyecto Monitoreo ambiental - FILTRO	53.709.499	
Proyecto ANID - PATSER cuota 1	125.293.418	
Proyecto ANID - PATSER cuota 2	550.000.000	
Aporte GORE 2021	611.300	
Recursos Fondecyt	3.152.606	
<b>Resultado Util/Perd. Presupuestaria 2021</b>	<b>2.719.578</b>	