

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 PROGRAMA : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                                | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>4.305.233</b>    | <b>5.589.297</b>    | <b>3.079.685</b>                         |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                     | 497.879             |                                          |
| 02             | Del Gobierno Central                                   |                     | 433.698             |                                          |
| 001            | Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras |                     | 433.698             |                                          |
| 07             | De Organismos Internacionales                          |                     | 64.181              |                                          |
| 001            | Donación BID                                           |                     | 64.181              |                                          |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                  | 13.329              | 13.329              | 16.661                                   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 25.631              | 25.631              | 28.330                                   |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 25.631              | 25.631              | 24.597                                   |
| 99             | Otros                                                  |                     |                     | 3.733                                    |
| 09             | APORTE FISCAL                                          | 4.265.273           | 4.431.872           | 2.567.760                                |
| 01             | Libre                                                  | 4.265.273           | 4.431.872           | 2.567.760                                |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                     |                     | 2.396                                    |
| 03             | Vehículos                                              |                     |                     | 2.396                                    |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  |                     | 156.048             |                                          |
| 02             | Del Gobierno Central                                   |                     | 156.048             |                                          |
| 001            | Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras |                     | 156.048             |                                          |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 1.000               | 464.538             | 464.538                                  |
|                | <b>GASTOS</b>                                          | <b>4.305.233</b>    | <b>5.589.297</b>    | <b>3.079.685</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                     | 3.886.813           | 4.255.007           | 2.337.099                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 389.633             | 1.065.337           | 464.062                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 35.680              | 13.674                                   |
| 01             | Prestaciones Previsionales                             |                     |                     | 13.674                                   |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 35.680              |                                          |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                      | 2.287               | 3.107               | 2.658                                    |
| 01             | Impuestos                                              | 2.287               | 3.107               | 2.658                                    |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 21.420              | 156.086             | 43.962                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                     | 2.040               | 39.196              | 1.515                                    |
| 05             | Máquinas y Equipos                                     |                     | 1.890               | 386                                      |
| 06             | Equipos Informáticos                                   |                     | 22.000              | 6.443                                    |
| 07             | Programas Informáticos                                 | 19.380              | 93.000              | 35.618                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 4.080               | 73.080              | 61.871                                   |
| 02             | Proyectos                                              | 4.080               | 73.080              | 61.871                                   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 1.000               | 1.000               | 156.359                                  |