

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

220201 PROGRAMA : COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INGRESOS | 14.176.073 | 16.174.062 | 14.884.451 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.420 | 130.420 | 100.557 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 120.000 | 79.950 |
| 99 | Otros | 10.420 | 10.420 | 20.607 |
| 09 | APORTE FISCAL | 14.097.358 | 14.792.044 | 14.778.819 |
| 01 | Libre | 14.021.374 | 14.716.060 | 14.716.060 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 75.984 | 75.984 | 62.759 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.775 | 5.775 | 5.075 |
| 03 | Vehículos | 5.775 | 5.775 | 5.075 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 62.520 | 1.245.823 | |
| | GASTOS | 14.176.073 | 16.174.062 | 14.025.192 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 7.495.684 | 8.639.711 | 7.964.648 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.523.555 | 1.561.471 | 1.527.596 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 28.705 | 28.704 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 28.705 | 28.704 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.521.919 | 4.863.355 | 3.688.899 |
| 01 | Al Sector Privado | 14.871 | | |
| 589 | Cumplimiento Letras c) y f) Art.70 Ley N° 19.300 | 14.871 | | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.507.048 | 4.863.355 | 3.688.899 |
| 570 | Fondo de Protección Ambiental | 931.259 | 929.260 | 924.843 |
| 571 | Centro Nacional del Medio Ambiente | 1.613.467 | 1.613.467 | 968.080 |
| 572 | Programa Fortalecimiento para la Gestión Ambiental | 808.090 | 1.254.655 | 873.589 |
| 574 | Cultura Ambiental y Participación Ciudadana | 584.311 | 556.425 | 488.780 |
| 575 | Evaluación y Seguimiento Ambiental | 569.921 | 509.548 | 433.607 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 96.626 | 102.626 | 100.971 |
| 03 | Vehículos | 69.814 | 69.814 | 69.681 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 26.812 | 22.812 | 21.698 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | 4.000 | 3.810 |
| 06 | Equipos Informáticos | | 6.000 | 5.782 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 447.869 | 570.770 | 328.022 |
| 01 | Estudios Básicos | 93.780 | 93.780 | |
| 02 | Proyectos | 354.089 | 476.990 | 328.022 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 89.378 | 406.382 | 386.352 |
| 02 | Amortización Deuda Externa | 64.188 | 64.188 | 56.517 |
| 04 | Intereses Deuda Externa | 11.795 | 11.795 | 6.242 |
| 07 | Deuda Flotante | 13.395 | 330.399 | 323.593 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|-------|----------------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.042 | 1.042 | |
| | RESULTADO | | | 859.259 |