

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120211 PROGRAMA : DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
	INGRESOS	92.565.207	92.447.123	25.274.754
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.836	1.836	377
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.320	16.320	4.645
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			4.527
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	16.320	16.320	62
99	Otros			56
09	APORTE FISCAL	92.535.419	92.269.148	25.111.501
01	Libre	90.953.469	90.687.198	25.050.000
03	Servicio de la Deuda Externa	1.581.950	1.581.950	61.501
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.632	1.632	
03	Vehículos	1.530	1.530	
04	Mobiliario y Otros	102	102	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	158.187	158.231
	GASTOS	92.565.207	92.447.123	25.274.754
21	GASTOS EN PERSONAL	1.749.737	1.788.430	422.928
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.941	177.941	48.013
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		8.494	8.494
03	Prestaciones Sociales del Empleador		8.494	8.494
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.683	51.383	
03	Vehículos	8.160	7.650	
04	Mobiliario y Otros	2.550	2.530	
05	Máquinas y Equipos		530	
06	Equipos Informáticos	4.973	4.238	
07	Programas Informáticos		36.435	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	621.833	420.862	11.600
01	Estudios Básicos	621.833	420.862	11.600
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.407.063	88.407.063	24.800.000
01	Al Sector Privado	88.407.063	88.407.063	24.800.000
026	Empresa Metro S.A.	88.407.063	88.407.063	24.800.000
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.582.950	1.582.950	61.501
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	-77.782