

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 Cuarto Trimestre
	INGRESOS	92.565.207	101.058.735	101.034.340
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.836	1.836	1.940
07	INGRESOS DE OPERACION			655
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.320	49.572	34.427
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		33.252	33.503
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	16.320	16.320	97
99	Otros			827
09	APORTE FISCAL	92.535.419	100.847.508	100.838.216
01	Libre	90.953.469	99.480.523	99.480.523
03	Servicio de la Deuda Externa	1.581.950	1.366.985	1.357.693
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.632	1.632	871
03	Vehículos	1.530	1.530	850
04	Mobiliario y Otros	102	102	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	158.187	158.231
	GASTOS	92.565.207	101.058.735	101.034.340
21	GASTOS EN PERSONAL	1.749.737	1.815.167	1.795.598
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.941	177.941	177.678
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	40.563	40.542
03	Vehículos	8.160	7.650	7.650
04	Mobiliario y Otros	2.550	2.530	2.530
05	Máquinas y Equipos		530	514
06	Equipos Informáticos	4.973	4.238	4.235
07	Programas Informáticos		25.615	25.613
31	INICIATIVAS DE INVERSION	621.833	258.822	258.027
01	Estudios Básicos	621.833	258.822	258.027
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.407.063	97.206.903	97.206.903
01	Al Sector Privado	88.407.063	97.206.903	97.206.903
026	Empresa Metro S.A.	88.407.063	97.206.903	97.206.903
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.582.950	1.367.985	1.357.693
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	182.860	189.405