

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2003

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Efectivo o Neto

120211 PROGRAMA : DIRECCION DE PLANEAMIENTO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 56.684.822 | 58.007.001 | 44.939.257 |
| 01 | INGRESOS DE OPERACION | 1.240 | 1.240 | 841 |
| 04 | VENTA DE ACTIVOS | 2.584 | 2.584 | |
| 41 | Activos Físicos | 2.584 | 2.584 | |
| 07 | OTROS INGRESOS | 20.674 | 20.674 | 15.286 |
| 79 | Otros | 20.674 | 20.674 | 15.286 |
| 09 | APORTE FISCAL | 56.650.324 | 57.727.760 | 43.848.491 |
| 91 | Libre | 55.136.101 | 56.213.537 | 42.974.000 |
| 92 | Servicio de la Deuda Pública | 1.514.223 | 1.514.223 | 874.491 |
| 11 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 254.743 | 1.074.639 |
| | GASTOS | 56.684.822 | 58.007.001 | 44.939.257 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.258.659 | 1.272.217 | 694.041 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 176.131 | 176.131 | 73.931 |
| 30 | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | | 166.085 | 166.082 |
| 31 | INVERSION REAL | 452.101 | 1.594.637 | 248.759 |
| 50 | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 2.525 | 2.525 | 204 |
| 51 | Vehículos | 14.847 | 14.847 | |
| 53 | Estudios para Inversiones | 434.729 | 1.577.265 | 239.208 |
| 74 | Inversiones no Regionalizables | | | 9.347 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 53.270.708 | 53.270.708 | 42.300.000 |
| 85 | Aportes al Sector Privado | 53.270.708 | 53.270.708 | 42.300.000 |
| 50 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1.514.223 | 1.514.223 | 874.491 |
| 91 | Deuda Pública Externa | 1.514.223 | 1.514.223 | 874.491 |
| 001 | Intereses | 67.345 | 67.345 | 65.466 |
| 002 | Amortizaciones | 1.446.878 | 1.446.878 | 809.025 |
| 60 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | |
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 581.953 |