

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004**

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 Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                             | <b>40.812.236</b>   | <b>41.109.215</b>   | <b>39.076.494</b>                       |
| 01             | INGRESOS DE OPERACION                       | 1.816               | 1.816               | 1.176                                   |
| 04             | VENTA DE ACTIVOS                            | 1.784               | 1.784               | 16                                      |
| 41             | Activos Físicos                             | 1.784               | 1.784               | 16                                      |
| 07             | OTROS INGRESOS                              | 21.071              | 21.071              | 13.605                                  |
| 79             | Otros                                       | 21.071              | 21.071              | 13.605                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                               | 40.777.565          | 40.381.972          | 38.359.126                              |
| 91             | Libre                                       | 39.116.810          | 38.721.217          | 37.465.423                              |
| 92             | Servicio de la Deuda Pública                | 1.660.755           | 1.660.755           | 893.703                                 |
| 11             | SALDO INICIAL DE CAJA                       | 10.000              | 702.572             | 702.571                                 |
|                | <b>GASTOS</b>                               | <b>40.812.236</b>   | <b>41.109.215</b>   | <b>39.076.494</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                          | 1.635.739           | 1.678.590           | 1.283.850                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               | 176.038             | 180.049             | 96.879                                  |
| 24             | PRESTACIONES PREVISIONALES                  |                     | 11.000              | 10.806                                  |
| 30             | Prestaciones Previsionales                  |                     | 11.000              | 10.806                                  |
| 31             | INVERSION REAL                              | 820.921             | 1.389.582           | 596.655                                 |
| 50             | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 5.096               | 5.096               | 5.094                                   |
| 51             | Vehículos                                   | 16.307              | 16.307              | 13.395                                  |
| 53             | Estudios para Inversiones                   | 646.243             | 1.214.904           | 525.079                                 |
| 56             | Inversión en Informática                    | 20.158              | 20.158              | 19.207                                  |
| 74             | Inversiones no Regionalizables              | 133.117             | 133.117             | 33.880                                  |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 36.507.783          | 36.178.239          | 36.178.239                              |
| 85             | Aportes al Sector Privado                   | 36.507.783          | 36.178.239          | 36.178.239                              |
| 50             | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                | 1.660.755           | 1.660.755           | 893.703                                 |
| 91             | Deuda Pública Externa                       | 1.660.755           | 1.660.755           | 893.703                                 |
| 001            | Intereses                                   | 52.615              | 52.615              | 59.278                                  |
| 002            | Amortizaciones                              | 1.608.140           | 1.608.140           | 834.425                                 |
| 60             | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES                 | 1.000               | 1.000               |   |
| 90             | SALDO FINAL DE CAJA                         | 10.000              | 10.000              | 16.362                                  |