

Versión: Ejecución Presupuestaria
 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Versión: Ejecución Presupuestaria

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
05			INGRESOS	9.018.358	9.466.842	4.086.588
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.497
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.497
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.497
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.762	2.762	1.621
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.762	2.762	1.621
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.926	173.926	84.156
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.935	129.935	81.117
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	504	504	482
	99		Otros	43.487	43.487	2.557
09			APORTE FISCAL	8.773.822	8.851.436	3.669.387
	01		Libre	8.773.822	8.851.436	3.669.387
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.501	2.501	16.220
	03		Vehículos	2.501	2.501	14.200
	05		Máquinas y Equipos		0	880
	06		Equipos Informáticos		0	1.140
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.327	89.864	308.707
	10		Ingresos por Percibir	65.327	89.864	308.707
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	346.343	0
			GASTOS	9.018.358	9.466.842	4.891.161
21			GASTOS EN PERSONAL	6.536.410	6.465.142	3.728.111
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.265	631.265	253.227
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	12.989	12.989
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	12.989	12.989
25			INTEGROS AL FISCO	129.945	129.945	18.636
	99		Otros Integros al Fisco	129.945	129.945	18.636
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448.695	426.260	261.161
	03		Vehículos	142.617	142.617	130.852
	05		Máquinas y Equipos	6.658	6.658	6.266
	06		Equipos Informáticos	58.688	58.688	39.366
	07		Programas Informáticos	240.732	218.297	84.677
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.272.013	1.272.013	87.821
	01		Estudios Básicos	1.272.013	1.272.013	87.821
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	529.218	529.216
	07		Deuda Flotante	10	529.218	529.216
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-804.573