

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

040101 : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 53.185.600 | 69.009.889 | 63.689.320 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 345.663 | 345.663 |
| | | 003 | Administración del Fondo para Bonificación por Retiro | | 249.818 | 249.818 |
| | 07 | | De Organismos Internacionales | | 249.818 | 249.818 |
| | | 001 | Convenio BID N° ATN/OC-11993-CH | | 95.845 | 95.845 |
| | | 002 | Convenio BID N° ATN/AA-12324-CH | | 18.595 | 18.595 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 20.111 | 20.111 | 14.790 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 20.111 | 20.111 | 14.790 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.364.362 | 1.027.900 | 1.191.395 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 599.873 | 599.873 | 769.938 |
| | 99 | | Otros | 764.489 | 428.027 | 421.457 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 49.939.696 | 61.992.705 | 61.992.704 |
| | 01 | | Libre | 49.254.566 | 61.303.786 | 61.303.786 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 685.130 | 688.919 | 688.918 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 24.209 | 24.209 | 29.909 |
| | 03 | | Vehículos | 21.588 | 21.588 | 24.902 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.079 | 1.079 | 4.248 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.028 | 1.028 | 759 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 514 | 514 | |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 99.973 | 99.973 | 114.859 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 99.973 | 99.973 | 114.859 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.737.249 | 5.499.328 | |
| | | | GASTOS | 53.185.600 | 69.009.889 | 62.855.681 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 39.300.557 | 47.342.600 | 46.921.514 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.612.730 | 6.400.599 | 5.784.040 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 605.418 | 605.418 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 605.418 | 605.418 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.222 | 140.722 | 123.804 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 36.493 | 36.493 | 22.332 |
| | | 003 | Al Club Deportivo y Social | 24.160 | 24.160 | 10.000 |
| | | 006 | Otras Transferencias | 12.333 | 12.333 | 12.332 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 97.500 | 96.010 |
| | | 004 | Convenio OCDE - Fortalecimiento Gestión Por Resultados | | 97.500 | 96.010 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 6.729 | 6.729 | 5.462 |
| | | 002 | A Organismos Internacionales | 6.729 | 6.729 | 5.462 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

040101 : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 22.539 | 22.539 | 8.567 |
| | 01 | | Impuestos | 22.539 | 22.539 | 8.567 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.458.624 | 3.304.357 | 2.767.991 |
| | 03 | | Vehículos | 61.680 | 61.680 | 61.546 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 125.029 | 125.029 | 98.177 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 35.976 | 35.976 | 35.834 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.001.796 | 1.006.796 | 994.076 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.234.143 | 2.074.876 | 1.578.358 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.060.798 | 9.170.030 | 4.622.347 |
| | 02 | | Proyectos | 5.060.798 | 9.170.030 | 4.622.347 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 686.130 | 2.022.624 | 2.022.000 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 469.307 | 475.751 | 475.750 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 215.823 | 213.168 | 213.168 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.333.705 | 1.333.082 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 833.639 |