

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 Octubre
05			INGRESOS	9.018.358	9.466.842	7.194.202
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	86.860
	02		Del Gobierno Central	10	10	86.860
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	86.860
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.762	2.762	2.320
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.762	2.762	2.320
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.926	173.926	150.278
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.935	129.935	145.766
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	504	504	482
	99		Otros	43.487	43.487	4.030
09			APORTE FISCAL	8.773.822	8.851.436	6.629.821
	01		Libre	8.773.822	8.851.436	6.629.821
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	308.703
	10		Ingresos por Percibir	65.327	89.864	308.703
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	346.343	0
			GASTOS	9.018.358	9.466.842	7.300.826
21			GASTOS EN PERSONAL	6.536.410	6.465.142	5.451.016
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.265	631.265	475.084
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	172.182
	99		Otros Integros al Fisco	129.945	129.945	172.182
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448.695	426.260	378.419
	03		Vehículos	142.617	142.617	130.852
	05		Máquinas y Equipos	6.658	6.658	6.503
	06		Equipos Informáticos	58.688	58.688	39.366
	07		Programas Informáticos	240.732	218.297	201.698
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.272.013	1.272.013	281.920
	01		Estudios Básicos	1.272.013	1.272.013	281.920
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			-106.624