

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

200301 PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 84.716.621 | 111.053.949 | 29.110.599 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.525.221 | 11.525.221 | 11.777.289 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 11.525.221 | 11.525.221 | 11.777.289 |
| 008 | Polla Chilena de Beneficencia | 11.525.221 | 11.525.221 | 11.777.289 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.165 | 5.165 | 6.308 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 1.574.791 | 1.574.791 | 1.657.378 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 272.281 | 272.281 | 1.216.206 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 199.214 | 199.214 | 214.003 |
| 99 | Otros | 73.067 | 73.067 | 1.002.203 |
| 09 | APORTE FISCAL | 69.807.378 | 77.382.812 | 13.522.800 |
| 01 | Libre | 69.807.378 | 77.382.812 | 13.522.800 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.128 | 7.128 | 4.564 |
| 03 | Vehículos | 7.128 | 7.128 | 4.564 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 924.657 | 975.181 | 926.054 |
| 10 | Ingresos por Percibir | 924.657 | 975.181 | 926.054 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 600.000 | 19.311.370 | |
| | GASTOS | 84.716.621 | 111.053.949 | 34.457.599 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 11.845.824 | 12.455.074 | 9.217.607 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.296.248 | 3.407.079 | 2.417.174 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 33.405 | 166.400 | 32.972 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 33.405 | 72.424 | 32.972 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 93.976 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.256.380 | 34.216.380 | 18.567.174 |
| 01 | Al Sector Privado | 25.002.272 | 26.862.272 | 15.213.780 |
| 337 | Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento | 11.693.373 | 11.693.373 | 8.201.109 |
| 338 | Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 | 7.329 | 7.329 | 1.927 |
| 340 | Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH. | 201.189 | 201.189 | 201.189 |
| 341 | Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional | 1.307.726 | 1.307.726 | 1.052.538 |
| 345 | Art. Unico Ley N° 19.909 | 100.879 | 100.879 | 35.070 |
| 354 | ADO - Chile | 421.177 | 421.177 | 295.752 |
| 357 | Corporación ODESUR Santiago 2014 | 399.817 | 399.817 | 399.817 |
| 358 | Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo | 2.243.459 | 2.243.459 | 1.058.345 |
| 359 | Chile Se Pone En Forma - Deporte Competitivo | 5.528.323 | 7.388.323 | 3.516.170 |
| 360 | Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal | 413.200 | 413.200 | 66.033 |
| 361 | Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva | 2.685.800 | 2.685.800 | 385.830 |
| 02 | Al Gobierno Central | 25.525 | 25.525 | 25.525 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------------|
| 001 | Fondo Nacional para el Fomento del Deporte | 25.525 | 25.525 | 25.525 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 7.228.583 | 7.328.583 | 3.327.869 |
| 046 | Centros de Alto Rendimiento | 975.036 | 975.036 | 593.040 |
| 057 | Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo | 6.253.547 | 6.253.547 | 2.634.829 |
| 058 | Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva | | 100.000 | 100.000 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 125.819 | 125.819 | 91.457 |
| 01 | Impuestos | 125.819 | 125.819 | 91.457 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 53.828 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 53.828 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 375.594 | 375.594 | 165.522 |
| 03 | Vehículos | 28.308 | 28.308 | 13.000 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 97.725 | 97.725 | 53.187 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 107.303 | 107.303 | 28.627 |
| 06 | Equipos Informáticos | 105.586 | 105.586 | 56.156 |
| 07 | Programas Informáticos | 36.672 | 36.672 | 14.552 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 16.113.351 | 17.429.351 | 3.599.744 |
| 01 | Estudios Básicos | | 531.000 | |
| 02 | Proyectos | 16.113.351 | 16.898.351 | 3.599.744 |
| 32 | PRESTAMOS | | | 28.200 |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | 28.200 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.660.000 | 40.512.460 | 317.916 |
| 01 | Al Sector Privado | | 1.965.000 | |
| 002 | Aportes para Inversiones | | 1.500.000 | |
| 023 | Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva | | 465.000 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 20.660.000 | 38.547.460 | 317.916 |
| 001 | Aportes a Otras Entidades Públicas | 2.161.008 | 2.161.008 | 317.916 |
| 002 | Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva | 18.498.992 | 36.386.452 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10.000 | 77.440 | 19.833 |
| 07 | Deuda Flotante | 10.000 | 77.440 | 19.833 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | 2.234.524 | |
| | RESULTADO | | | -5.347.000 |