

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

250101 PROGRAMA : SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
	INGRESOS	17.943.130	18.494.371	10.963.353
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.223	106.223	
07	De Organismos Internacionales	106.223	106.223	
007	Comunidad Europea	106.223	106.223	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.105	90.105	78.716
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	87.006	87.006	34.760
001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico	87.006	87.006	
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico			34.760
99	Otros	3.099	3.099	43.956
09	APORTE FISCAL	17.745.802	17.636.877	10.872.069
01	Libre	17.745.802	17.636.877	10.872.069
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12.568
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	661.166	
	GASTOS	17.943.130	18.494.371	10.660.964
21	GASTOS EN PERSONAL	7.755.540	7.971.996	5.608.368
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.970.281	4.114.345	1.530.556
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.718.180	5.116.103	2.521.364
01	Al Sector Privado	667.558	567.558	373.317
001	Instituciones Colaboradoras	667.558	567.558	373.317
03	A Otras Entidades Públicas	5.050.622	4.548.545	2.148.047
001	Fondo de Protección Ambiental	1.200.184	1.200.184	717.097
002	Centro Nacional del Medio Ambiente	852.909	852.909	679.682
003	Gestión Ministerial	710.341	680.341	319.385
004	Cultura Ambiental y Participación Ciudadana	332.170	332.170	140.720
005	Evaluación Ambiental Estratégica	289.822	322.745	109.706
009	Programa Aire Limpio	425.596	425.596	112.950
010	Programa Recambio de Artefactos de Combustión a Leña	1.239.600	734.600	68.507
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498.129	653.129	311.554
03	Vehículos	99.995	99.995	83.434
04	Mobiliario y Otros	34.709	34.709	14.634
05	Máquinas y Equipos	8.551	8.551	1.035
06	Equipos Informáticos	246.409	346.409	142.434
07	Programas Informáticos	108.465	163.465	70.017
34	SERVICIO DE LA DEUDA		637.798	689.122
07	Deuda Flotante		637.798	689.122
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	

	RESULTADO			302.389
--	------------------	--	--	----------------