

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 9.893.945 | 10.744.433 | 3.020.324 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 9.014 | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 9.014 | |
| | | 003 | Administración del Fondo para Bonificación por Retiro | | 9.014 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 185.143 | 185.143 | 169.726 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 110.993 | 110.993 | 278.076 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 95.573 | 95.573 | 112.293 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 5.140 | 5.140 | 165.084 |
| | 99 | | Otros | 10.280 | 10.280 | 699 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 9.586.781 | 9.777.701 | 2.565.284 |
| | 01 | | Libre | 9.570.047 | 9.760.967 | 2.565.284 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 16.734 | 16.734 | |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 911 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | 911 |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.028 | 1.028 | 6.327 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 1.028 | 1.028 | 6.327 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 660.554 | |
| | | | GASTOS | 9.893.945 | 10.744.433 | 7.515.242 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.771.012 | 8.236.126 | 5.964.146 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.634.848 | 1.634.848 | 1.012.964 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 18.709 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 18.709 | |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20.046 | 20.046 | 93 |
| | 01 | | Impuestos | 20.046 | 20.046 | 93 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 385.074 | 385.074 | 85.705 |
| | 02 | | Edificios | 82.240 | 38.540 | |
| | 03 | | Vehículos | | 20.000 | 18.435 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 15.420 | 15.420 | 8.503 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.028 | 4.728 | 1.899 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 37.481 | 57.481 | 10.008 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 248.905 | 248.905 | 46.860 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 55.231 | 55.231 | 29.291 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 55.231 | 55.231 | 29.291 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 17.734 | 384.399 | 423.043 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 16.734 | 16.734 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 367.665 | 423.043 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO | 10.000 | 10.000 | -4.494.918 |