



# Balance de Ejecución Presupuestaria 2015

(En miles de \$)

## Programa 01: Funcionamiento

| Sub Título | Clasificación Presupuestaria (Según Ley de Presupuesto) | Ley inicial año 2015 | Presupuesto Final | Ejecución Efectiva | Saldo Presupuestario |
|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|

| Ingresos |                                 | 3.988.752 | 4.579.728 | 4.463.056 | 116.672 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 05       | Transferencias Corrientes       | 0         | 197.447   | 192.117   | 5.330   |
| 08       | Otros Ingresos Corrientes       | 4.220     | 38.526    | 62.404    | -23.878 |
| 09       | Aporte Fiscal                   | 3.983.532 | 4.208.535 | 4.208.535 | 0       |
| 10       | Venta de Activos no Financieros | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 15       | Saldo Inicial de Caja           | 1.000     | 135.220   | 0         | 135.220 |

| Gastos |                                       | 3.988.752 | 4.579.728 | 4.444.787 | 134.941 |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 21     | Gastos en Personal                    | 3.087.078 | 3.403.353 | 3.358.294 | 45.059  |
| 22     | Bienes y Servicios de Consumo         | 520.859   | 613.908   | 564.024   | 49.884  |
| 23     | Prestaciones de Seguridad Social      | 10        | 19.473    | 19.463    | 10      |
| 24     | Transferencias Corrientes             | 285.844   | 409.656   | 375.721   | 33.935  |
| 29     | Adquisición de Activos no Financieros | 92.961    | 96.461    | 91.408    | 5.053   |
| 34     | Servicio de la Deuda                  | 1.000     | 35.877    | 35.877    | 0       |
| 35     | Saldo Final de Caja                   | 1.000     | 1.000     | 0         | 1.000   |



**Angelica Oyarzun Jara**  
**Jefa División de Administración y Finanzas**



# Balance de Ejecución Presupuestaria 2015

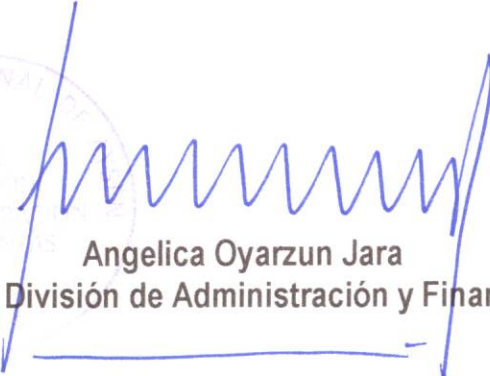
(En miles de \$)

## Programa 02: FNDR

| Sub Título | Clasificación Presupuestaria (Según Ley de Presupuesto) | Ley inicial año 2015 | Presupuesto Final | Ejecución Efectiva | Saldo Presupuestario |
|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|

| Ingresos |                                       | 34.477.028 | 50.575.553 | 52.329.867 | -1.757.314 |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 08       | Otros Ingresos Corrientes             | 217.528    | 217.528    | 853.594    | -636.066   |
| 09       | Aporte Fiscal                         | 19.921.537 | 19.663.725 | 19.663.725 | 0          |
| 12       | Recuperación de Préstamos             | 0          | 800.000    | 1.626.917  | -826.917   |
| 13       | Transferencias para Gastos de Capital | 14.335.963 | 29.858.446 | 30.185.631 | -327.185   |
| 15       | Saldo Inicial de Caja                 | 2.000      | 35.854     | 0          | 32.854     |

| Gastos |                                       | 34.477.028 | 50.575.553 | 46.438.596 | 4.136.957 |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 22     | Bienes y Servicios de Consumo         | 0          | 135.340    | 131.340    | 4.000     |
| 24     | Transferencias Corrientes             | 2.450.812  | 2.452.586  | 2.170.640  | 281.946   |
| 29     | Adquisición de Activos no Financieros | 243.057    | 1.432.863  | 1.385.312  | 47.551    |
| 31     | Iniciativas de Inversión              | 22.585.164 | 22.573.922 | 21.290.620 | 1.283.302 |
| 32     | Préstamos                             | 0          | 2.697.220  | 2.697.220  | 0         |
| 33     | Transferencias de Capital             | 9.195.995  | 21.247.768 | 18.728.610 | 2.519.158 |
| 34     | Servicio de la Deuda                  | 1.000      | 34.854     | 34.854     | 0         |
| 35     | Saldo Final de Caja                   | 1.000      | 1.000      | 0          | 1.000     |


  
**Angelica Oyarzun Jara**  
**Jefa División de Administración y Finanzas**