

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	15.798.316	15.701.140	14.318.138
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	01		Del Sector Privado		36.000	35.466
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		36.000	35.466
		999	***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 2011 --***		36.000	16.534
						18.932
07			INGRESOS DE OPERACION	22.270	22.270	13.392
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	47.881	132.646	145.821
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	31.178	110.000	125.620
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		5.943	5.850
	99		Otros	16.703	16.703	14.351
09			APORTE FISCAL	15.727.165	14.542.232	14.115.597
	01		Libre	15.686.454	14.501.521	14.083.476
	03		Servicio de la Deuda Externa	40.711	40.711	32.121
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.800	6.800
	03		Vehículos		6.800	6.800
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS		1.063	1.062
	10		Ingresos por Percibir		1.063	1.062
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	960.129	
			GASTOS	15.798.316	15.701.140	15.435.259
21			GASTOS EN PERSONAL	9.916.182	11.736.937	11.721.811
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.062.523	2.496.669	2.487.259
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		80.000	79.883
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		80.000	79.883
25			INTEGROS AL FISCO	4.446	4.446	2.140
	01		Impuestos	4.446	4.446	2.140
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.774.454	787.842	559.440
	04		Mobiliario y Otros	10.041	9.037	1.206
	05		Máquinas y Equipos	27.403	54.663	47.521
	06		Equipos Informáticos	664.682	448.214	309.345
	07		Programas Informáticos	1.072.328	275.928	201.368
34			SERVICIO DE LA DEUDA	40.711	595.246	584.726
	02		Amortización Deuda Externa	33.897	33.897	29.295
	04		Intereses Deuda Externa	6.814	6.814	2.826
	07		Deuda Flotante		554.535	552.605
			RESULTADO			-1.117.121