

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080201 PROGRAMA : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
	INGRESOS	15.798.316	16.352.851	2.215.545
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.932
01	Del Sector Privado			18.932
999	***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 2011 --***			18.932
07	INGRESOS DE OPERACION	22.270	22.270	30
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	47.881	49.374	28.896
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	31.178	31.178	25.010
02	Multas y Sanciones Pecuniarias		1.493	1.942
99	Otros	16.703	16.703	1.944
09	APORTE FISCAL	15.727.165	15.727.165	2.159.825
01	Libre	15.686.454	15.686.454	2.159.825
03	Servicio de la Deuda Externa	40.711	40.711	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6.800
03	Vehículos			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	552.979	
	GASTOS	15.798.316	16.352.851	3.277.243
21	GASTOS EN PERSONAL	9.916.182	9.916.182	2.371.178
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.062.523	4.062.523	277.246
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			36.336
03	Prestaciones Sociales del Empleador			36.336
25	INTEGROS AL FISCO	4.446	4.446	4
01	Impuestos	4.446	4.446	4
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.774.454	1.774.454	39.264
04	Mobiliario y Otros	10.041	10.041	
05	Máquinas y Equipos	27.403	27.403	19.021
06	Equipos Informáticos	664.682	664.682	12.955
07	Programas Informáticos	1.072.328	1.072.328	7.288
34	SERVICIO DE LA DEUDA	40.711	595.246	553.215
02	Amortización Deuda Externa	33.897	33.897	
04	Intereses Deuda Externa	6.814	6.814	
07	Deuda Flotante		554.535	553.215
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	RESULTADO			-1.061.698