

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100201 PROGRAMA : SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 81.634.638 | 88.549.416 | 25.941.037 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 15.140 | 15.140 | 11.327 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 67.427.603 | 65.975.917 | 24.037.997 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 602.885 | 602.885 | 441.058 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 546.111 | 546.111 | 319.041 |
| 99 | Otros | 56.774 | 56.774 | 122.017 |
| 09 | APORTE FISCAL | 13.587.010 | 13.587.010 | |
| 01 | Libre | 13.587.010 | 13.587.010 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 1.451.686 | 1.450.655 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | 1.451.686 | 1.450.655 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 6.916.778 | |
| | GASTOS | 81.634.638 | 88.549.416 | 30.349.302 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 31.733.786 | 31.733.786 | 9.103.388 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 36.874.224 | 36.874.224 | 10.999.810 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10.788.269 | 10.788.269 | 3.309.316 |
| 01 | Impuestos | 10.788.269 | 10.788.269 | 3.309.316 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.377.398 | 1.377.398 | 21.415 |
| 02 | Edificios | 1.067.504 | 1.067.504 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 148.550 | 148.550 | 14.655 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 37.826 | 37.826 | 1.579 |
| 06 | Equipos Informáticos | 39.338 | 39.338 | 1.681 |
| 07 | Programas Informáticos | 84.180 | 84.180 | 3.500 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 859.961 | 859.961 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 6.915.778 | 6.915.373 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -4.408.265 |