

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 Tercer Trimestre
	INGRESOS	15.798.316	14.880.140	9.983.351
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.750	18.932
01	Del Sector Privado		32.750	18.932
003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro		32.750	
999	***- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 2011 --***			18.932
07	INGRESOS DE OPERACION	22.270	22.270	12.790
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	47.881	49.824	108.314
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	31.178	31.178	98.874
02	Multas y Sanciones Pecuniarias		1.943	5.850
99	Otros	16.703	16.703	3.590
09	APORTE FISCAL	15.727.165	13.807.304	9.835.453
01	Libre	15.686.454	13.766.593	9.819.896
03	Servicio de la Deuda Externa	40.711	40.711	15.557
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	14.880.140	11.004.108
21	GASTOS EN PERSONAL	9.916.182	10.349.937	8.730.607
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.062.523	2.812.669	1.501.953
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	2.043
01	Impuestos	4.446	4.446	2.043
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.774.454	1.037.842	120.850
04	Mobiliario y Otros	10.041	9.037	85
05	Máquinas y Equipos	27.403	74.663	43.826
06	Equipos Informáticos	664.682	598.214	12.955
07	Programas Informáticos	1.072.328	355.928	63.984
34	SERVICIO DE LA DEUDA	40.711	595.246	568.772
02	Amortización Deuda Externa	33.897	33.897	14.125
04	Intereses Deuda Externa	6.814	6.814	1.432
07	Deuda Flotante		554.535	553.215
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	RESULTADO			-1.020.757