

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 Tercer Trimestre |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INGRESOS | 81.634.638 | 88.859.669 | 74.133.379 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 15.140 | 15.140 | 37.339 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 15.140 | 15.140 | 37.339 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 67.427.603 | 68.154.008 | 70.521.307 |
| 02 | Venta de Servicios | 67.427.603 | 68.154.008 | 70.521.307 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 602.885 | 602.885 | 2.124.612 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 546.111 | 546.111 | 1.121.450 |
| 99 | Otros | 56.774 | 56.774 | 1.003.162 |
| 09 | APORTE FISCAL | 13.587.010 | 9.173.422 | |
| 01 | Libre | 13.587.010 | 9.173.422 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 1.451.686 | 1.450.121 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | 1.451.686 | 1.450.121 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 9.462.528 | |
| | GASTOS | 81.634.638 | 88.859.669 | 74.383.847 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 31.733.786 | 33.911.877 | 26.794.336 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 36.874.224 | 34.364.170 | 31.501.752 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10.788.269 | 10.788.269 | 9.067.308 |
| 01 | Impuestos | 10.788.269 | 10.788.269 | 9.067.308 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.377.398 | 2.019.614 | 125.087 |
| 02 | Edificios | 1.067.504 | 1.067.504 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 148.550 | 210.430 | 73.255 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 37.826 | 69.826 | 12.159 |
| 06 | Equipos Informáticos | 39.338 | 39.338 | 13.953 |
| 07 | Programas Informáticos | 84.180 | 632.516 | 25.720 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 859.961 | 859.961 | |
| 02 | Proyectos | 859.961 | 859.961 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 6.915.778 | 6.895.364 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 6.915.778 | 6.895.364 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -250.468 |