

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

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 | 39.665.628 | 45.021.844 | 45.887.296 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17.727 | |
| 02 | Del Gobierno Central | | 17.727 | |
| 002 | Del Programa 03 Tesoro Público | | 17.727 | |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12.607 | 12.607 | 23.005 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 36.605.500 | 39.460.140 | 39.510.522 |
| 02 | Venta de Servicios | 36.605.500 | 39.460.140 | 39.510.522 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 239.246 | 239.246 | 639.255 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 191.969 | 191.969 | 474.870 |
| 99 | Otros | 47.277 | 47.277 | 164.385 |
| 09 | APORTE FISCAL | 2.806.275 | 1.285.649 | 224.502 |
| 01 | Libre | 2.806.275 | 1.285.649 | 224.502 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 20.000 | |
| 03 | Vehículos | | 20.000 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 483.305 | 483.304 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | 483.305 | 483.304 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 3.503.170 | 5.006.708 |
| | GASTOS | 39.665.628 | 45.021.844 | 45.887.296 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 16.267.840 | 17.626.515 | 13.414.590 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 226.095 | 255.445 | 563.711 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17.727.679 | 21.233.609 | 20.894.715 |
| 08 | Servicios Generales | 82.400 | 232.400 | 37.683 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 46.893 | 46.892 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 46.893 | 46.892 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 46.893 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 4.997.778 | 4.997.778 | 5.323.668 |
| 01 | Impuestos | 4.997.778 | 4.997.778 | 5.323.668 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 155.331 | 230.331 | 102.607 |
| 03 | Vehículos | | 75.000 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 155.331 | 135.331 | 87.319 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | 20.000 | 15.288 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 515.000 | 884.718 | 102.234 |
| 02 | Proyectos | 515.000 | 884.718 | 102.234 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 6.002.590 |