

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**050104 PROGRAMA : CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE  
ESTUPEFACIENTES**

| Subt Item Asig | Clasificación Económica                                   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>   | <b>33.370.483</b>   | <b>33.370.483</b>   | <b>4.094.597</b>                        |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 365.485             | 365.485             | 938.587                                 |
| 99             | Otros   | 365.485             | 365.485             | 938.587                                 |
| 09             | APORTE FISCAL   | 33.004.988          | 33.004.988          | 3.156.010                               |
| 01             | Libre   | 33.004.988          | 33.004.988          | 3.156.010                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10                  | 10                  |   |
|                | <b>GASTOS</b>   | <b>33.370.483</b>   | <b>33.370.483</b>   | <b>2.135.645</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL  | 2.943.221           | 2.943.221           | 693.437                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 1.832.925           | 2.005.925           | 170.272                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 28.498.529          | 28.325.529          | 1.270.937                               |
| 03             | A Otras Entidades Públicas                                | 28.498.529          | 28.325.529          | 1.270.937                               |
| 001            | Programa de Tratamiento y Rehabilitación                  | 20.797.238          | 20.797.238          | 495.896                                 |
| 003            | Otros Programas de Prevención                             | 1.360.176           | 1.187.176           | 8.777                                   |
| 005            | Programas de Capacitación                                 | 377.210             | 377.210             | 7.293                                   |
| 009            | Programas de Prevención del Consumo de Drogas en Regiones | 2.858.998           | 2.858.998           | 502.435                                 |
| 012            | Municipalidades - Programa PREVIENE                       | 3.104.907           | 3.104.907           | 256.536                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 95.798              | 95.798              | 999                                     |
| 04             | Mobiliario y Otros  | 12.407              | 12.407              | 449                                     |
| 06             | Equipos Informáticos                                      | 65.668              | 65.668              | 550                                     |
| 07             | Programas Informáticos                                    | 17.723              | 17.723              |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                       | 10                  | 10                  |   |
|                | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>1.958.952</b>                        |