

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

200101 PROGRAMA : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 13.422.212 | 13.422.212 | 2.114.517 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 64.109 | 64.109 | 47.754 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 53.779 | 53.779 | 26.402 |
| 99 | Otros | 10.330 | 10.330 | 21.352 |
| 09 | APORTE FISCAL | 13.342.103 | 13.342.103 | 2.061.422 |
| 01 | Libre | 13.025.581 | 13.025.581 | 2.048.087 |
| 02 | Servicio de la Deuda Interna | 31.114 | 31.114 | 13.335 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 285.408 | 285.408 | |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 5.341 |
| 03 | Vehículos | | | 5.240 |
| 04 | Mobiliario y Otros | | | 51 |
| 06 | Equipos Informáticos | | | 50 |
| 999 | ***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 2011 --*** | | | 50 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 16.000 | 16.000 | |
| | GASTOS | 13.422.212 | 13.422.212 | 2.254.228 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.755.808 | 5.755.808 | 1.406.344 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.317.712 | 2.317.712 | 338.061 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.892.641 | 4.892.641 | 507.434 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.892.641 | 4.892.641 | 507.434 |
| 313 | División de Organizaciones Sociales | 1.041.157 | 1.041.157 | 134.595 |
| 314 | Secretaría de Comunicaciones | 961.652 | 961.652 | 182.080 |
| 315 | Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional | 830.753 | 830.753 | 178.440 |
| 316 | Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales | 915.532 | 915.532 | 1.030 |
| 318 | Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público | 1.143.547 | 1.143.547 | 11.289 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 137.529 | 137.529 | 2.389 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 30.690 | 30.690 | 1.000 |
| 06 | Equipos Informáticos | 68.173 | 68.173 | 1.389 |
| 07 | Programas Informáticos | 38.666 | 38.666 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 317.522 | 317.522 | |
| 01 | Amortización Deuda Interna | 31.114 | 31.114 | |
| 02 | Amortización Deuda Externa | 174.759 | 174.759 | |
| 04 | Intereses Deuda Externa | 110.649 | 110.649 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | -139.711 |