

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080501 PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERIAS**

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>20.464.551</b>	<b>31.090.907</b>	<b>30.973.768</b>
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.731.713	1.720.376
02	Del Gobierno Central		1.731.713	8.070
004	Del Programa 03 Tesoro Público		19.407	8.070
010	Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras		1.712.306	
03	De Otras Entidades Públicas			1.712.306
999	*** CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE ***			1.712.306
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.744
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	52	291.152	336.842
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26	291.126	330.765
99	Otros	26	26	6.077
09	APORTE FISCAL	20.463.447	26.488.841	26.284.788
01	Libre	20.463.447	26.488.841	26.284.788
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52	13.147	10.452
03	Vehículos		13.095	9.752
04	Mobiliario y Otros	52	52	630
06	Equipos Informáticos			70
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.566.054	2.619.566
	<b>GASTOS</b>	<b>20.464.551</b>	<b>31.090.907</b>	<b>30.973.768</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	12.044.136	18.672.136	18.496.684
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.541.927	6.057.941	6.057.812
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		48.288	43.824
03	Prestaciones Sociales del Empleador		48.288	43.824
003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		48.288	43.824
25	INTEGROS AL FISCO			2
01	Impuestos			2
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.414.669	3.698.596	2.555.300
03	Vehículos	34.484	50.824	42.194
04	Mobiliario y Otros	36.050	42.355	33.451
05	Máquinas y Equipos	36.050	49.988	31.551
06	Equipos Informáticos	875.343	1.828.639	1.221.056
07	Programas Informáticos	2.432.742	1.726.790	1.226.522
99	Otros Activos no Financieros			526
31	INICIATIVAS DE INVERSION	462.719	568.809	320.821
02	Proyectos	462.719	568.809	320.821
34	SERVICIO DE LA DEUDA	100	2.044.137	1.930.578

07	Deuda Flotante	100	2.044.137	1.930.578
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.568.747