

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

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 Tercer Trimestre
	INGRESOS	19.389.717	21.210.482	19.772.213
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.154
07	INGRESOS DE OPERACION	50	50	4
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100	100	279.505
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	100	100	272.173
99	Otros			7.332
09	APORTE FISCAL	19.388.516	19.943.793	17.974.234
01	Libre	19.388.516	19.943.793	17.974.234
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51	51	
04	Mobiliario y Otros	51	51	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		166.010	416.838
10	Ingresos por Percibir		166.010	416.838
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.100.478	1.100.478
	GASTOS	19.389.717	21.210.482	19.772.213
21	GASTOS EN PERSONAL	11.385.620	11.940.897	12.734.206
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.279.005	4.279.005	3.644.473
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.560.692	3.560.692	1.045.812
03	Vehículos	55.080	55.080	
04	Mobiliario y Otros	109.592	109.592	2.829
05	Máquinas y Equipos			4.349
06	Equipos Informáticos	3.396.020	2.096.020	870.346
07	Programas Informáticos		1.300.000	167.110
31	INICIATIVAS DE INVERSION	163.200	163.200	54.599
02	Proyectos	163.200	163.200	57.418
34	SERVICIO DE LA DEUDA	200	1.265.688	1.267.713
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.025.410