

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 Primer Trimestre
	INGRESOS	20.464.551	20.565.399	8.097.747
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			390
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	52	52	71.960
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26	26	69.483
99	Otros	26	26	2.477
09	APORTE FISCAL	20.463.447	20.564.295	5.405.831
01	Libre	20.463.447	20.564.295	5.405.831
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52	52	
04	Mobiliario y Otros	52	52	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	2.619.566
	GASTOS	20.464.551	20.565.399	8.097.747
21	GASTOS EN PERSONAL	12.044.136	12.044.136	4.048.529
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.541.927	4.642.775	911.126
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.414.669	3.414.669	453.040
03	Vehículos	34.484	34.484	
04	Mobiliario y Otros	36.050	36.050	7.654
05	Máquinas y Equipos	36.050	36.050	1.494
06	Equipos Informáticos	875.343	875.343	443.497
07	Programas Informáticos	2.432.742	2.432.742	395
31	INICIATIVAS DE INVERSION	462.719	462.719	8.604
02	Proyectos	462.719	462.719	8.604
34	SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	2.044.138
07	Deuda Flotante	100	100	2.044.138
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	632.310