

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050301 PROGRAMA : SERVICIO ELECTORAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 5.837.072 | 5.837.072 | 830.721 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 3.832 | 3.832 | 954 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 11.338 | 11.338 | 387 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.656 | 10.656 | 19.166 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 9.931 | 9.931 | 14.766 |
| 99 | Otros | 725 | 725 | 4.400 |
| 09 | APORTE FISCAL | 5.807.514 | 5.807.514 | 1.080.200 |
| 01 | Libre | 5.807.514 | 5.807.514 | 1.080.200 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.722 | 3.722 | 35 |
| 03 | Vehículos | 932 | 932 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 1.242 | 1.242 | 35 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 513 | 513 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 1.035 | 1.035 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRETAMOS | | | 43 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | -270.064 |
| | GASTOS | 5.837.072 | 5.837.072 | 830.721 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.850.837 | 4.850.837 | 924.678 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 896.762 | 896.762 | 112.840 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 2.158 | 2.158 | 62 |
| 01 | Impuestos | 2.158 | 2.158 | 62 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 87.295 | 87.295 | 1.591 |
| 03 | Vehículos | 11.903 | 11.903 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 12.157 | 12.157 | 1.549 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 8.562 | 8.562 | 42 |
| 06 | Equipos Informáticos | 44.567 | 44.567 | |
| 07 | Programas Informáticos | 10.106 | 10.106 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 62.953 |
| 07 | Deuda Flotante | | | 62.953 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 20 | 20 | -271.403 |