

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080301 PROGRAMA : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>75.320.232</b>   | <b>83.987.300</b>   | <b>76.209.632</b>                       |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                     |                     | 216                                     |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 605.044             | 605.044             | 566.007                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 608.393             | 608.393             | 1.380.028                               |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 558.900             | 558.900             | 1.279.214                               |
| 99             | Otros                                             | 49.493              | 49.493              | 100.814                                 |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 74.093.997          | 74.093.997          | 61.417.175                              |
| 01             | Libre                                             | 74.093.997          | 74.093.997          | 61.417.175                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 8.798               | 8.798               | 12.815                                  |
| 03             | Vehículos                                         |                     |                     | 12.815                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 8.798               | 8.798               |                                         |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         | 3.000               | 3.000               | 46.354                                  |
| 10             | Ingresos por Percibir                             | 3.000               | 3.000               | 46.354                                  |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000               | 8.668.068           | 12.787.037                              |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>75.320.232</b>   | <b>83.987.300</b>   | <b>76.209.632</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 56.346.567          | 56.346.567          | 52.864.677                              |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 11.606.936          | 13.848.522          | 8.069.049                               |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     |                     | 176.037                                 |
| 01             | Prestaciones Previsionales                        |                     |                     | 729                                     |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 175.308                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1.024.355           | 1.114.355           | 467.134                                 |
| 03             | A Otras Entidades Públicas                        | 1.024.355           | 1.114.355           | 467.134                                 |
| 084            | Programa de Reavalúos de Bienes Raíces            | 1.024.355           | 1.114.355           | 467.134                                 |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 | 5.115               | 5.115               | 77.931                                  |
| 01             | Impuestos                                         | 5.115               | 5.115               | 77.931                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 6.249.169           | 9.999.687           | 2.743.142                               |
| 02             | Edificios                                         | 959.445             | 1.379.445           | 654.213                                 |
| 03             | Vehículos                                         | 103.500             | 125.491             | 114.272                                 |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 175.651             | 312.918             | 142.766                                 |
| 05             | Máquinas y Equipos                                |                     | 19.709              | 148.573                                 |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 3.605.452           | 4.676.070           | 693.205                                 |
| 07             | Programas Informáticos                            | 1.405.121           | 3.486.054           | 990.113                                 |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 86.990              | 1.118.092           |                                         |
| 02             | Proyectos                                         | 86.990              | 1.118.092           |                                         |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 100                 | 1.553.962           | 1.553.961                               |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 100                 | 1.553.962           | 1.553.961                               |

|    |                     |       |       |            |
|----|---------------------|-------|-------|------------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 10.257.701 |
|----|---------------------|-------|-------|------------|