

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

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 Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 33.918.050 | 33.596.390 | 14.737.053 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 963 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 531.000 | 531.000 | 3.679.372 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 318.600 | 318.600 | 190.961 |
| 99 | Otros | 212.400 | 212.400 | 3.488.411 |
| 09 | APORTE FISCAL | 32.887.050 | 32.565.390 | 11.048.365 |
| 01 | Libre | 32.887.050 | 32.565.390 | 11.048.365 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 8.353 |
| 03 | Vehículos | | | 8.353 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 500.000 | 500.000 | |
| | GASTOS | 33.918.050 | 33.596.390 | 21.991.219 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 21.306.347 | 21.306.347 | 13.682.641 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.934.960 | 7.695.978 | 4.035.224 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 23.115 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 23.115 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | | 23.115 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 18.047 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | | 18.047 |
| 999 | ***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE --*** | | | 18.047 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.745.185 | 2.662.507 | 766.520 |
| 03 | Vehículos | 110.585 | 107.255 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 41.289 | 40.045 | 23.595 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 41.289 | 40.045 | 13.656 |
| 06 | Equipos Informáticos | 1.167.598 | 1.132.432 | 176.043 |
| 07 | Programas Informáticos | 1.269.901 | 1.231.655 | 553.226 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 114.523 | 111.075 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 1.930.558 | 1.930.558 | 471.445 |
| 01 | Estudios Básicos | 338.856 | 338.856 | |
| 02 | Proyectos | 1.591.702 | 1.591.702 | 471.445 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 2.994.227 |
| 07 | Deuda Flotante | | | 2.994.227 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | -7.254.166 |