

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

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
	<b>INGRESOS</b>	<b>37.521.284</b>	<b>46.812.133</b>	<b>34.385.975</b>
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.726
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	338.269	338.269	676.104
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	338.269	338.269	533.611
99	Otros			142.493
09	APORTE FISCAL	37.182.015	44.542.090	33.701.736
01	Libre	37.182.015	44.542.090	33.701.736
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6.394
03	Vehículos			6.394
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			15
10	Ingresos por Percibir			15
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.931.774	
	<b>GASTOS</b>	<b>37.521.284</b>	<b>46.812.133</b>	<b>35.426.012</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	24.259.190	35.000.000	25.268.084
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.441.468	8.019.395	6.585.658
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			762.962
03	Prestaciones Sociales del Empleador			762.962
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.157.758	2.129.870	1.025.766
03	Vehículos	117.257	111.394	
04	Mobiliario y Otros	85.334	81.067	74.689
05	Máquinas y Equipos	55.140	52.383	41.470
06	Equipos Informáticos	1.151.727	1.094.141	191.953
07	Programas Informáticos	636.709	684.874	717.654
99	Otros Activos no Financieros	111.591	106.011	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	2.662.868	1.662.868	1.453.439
02	Proyectos	2.662.868	1.662.868	1.453.439
34	SERVICIO DE LA DEUDA			330.103
07	Deuda Flotante			330.103
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	<b>RESULTADO</b>			<b>-1.040.037</b>