

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009**

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 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>6.618.727</b>    | <b>6.618.727</b>    | <b>901.114</b>                          |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 4.377               | 4.377               | 1.119                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 4.035               | 4.035               | 3.362                                   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 18.503              | 18.503              | 13.698                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 14.861              | 14.861              | 10.648                                  |
| 99             | Otros   | 3.642               | 3.642               | 3.050                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 6.588.830           | 6.588.830           | 882.935                                 |
| 01             | Libre   | 6.588.830           | 6.588.830           | 882.935                                 |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.972               | 2.972               |   |
| 03             | Vehículos   | 2.336               | 2.336               |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 212                 | 212                 |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 212                 | 212                 |   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 212                 | 212                 |   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 10                  |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>6.618.727</b>    | <b>6.618.727</b>    | <b>989.130</b>                          |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.372.538           | 5.372.538           | 782.198                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.127.413           | 1.127.413           | 202.502                                 |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 | 767                 | 767                 | 265                                     |
| 01             | Impuestos   | 767                 | 767                 | 265                                     |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 117.989             | 117.989             | 4.165                                   |
| 03             | Vehículos   | 26.975              | 26.975              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 16.600              | 16.600              |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 16.042              | 16.042              | 3.217                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 41.340              | 41.340              | 948                                     |
| 07             | Programas Informáticos                            | 17.032              | 17.032              |   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 10                  |   |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 10                  | 10                  |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-88.016</b>                          |