

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 Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 37.521.284 | 35.991.323 | 9.269.476 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 571 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 338.269 | 338.269 | 235.292 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 338.269 | 338.269 | 181.189 |
| 99 | Otros | | | 54.103 |
| 09 | APORTE FISCAL | 37.182.015 | 35.652.054 | 9.030.378 |
| 01 | Libre | 37.182.015 | 35.652.054 | 9.030.378 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 3.220 |
| 03 | Vehículos | | | 3.220 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 15 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | | 15 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | GASTOS | 37.521.284 | 35.991.323 | 10.131.386 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 24.259.190 | 24.259.190 | 7.373.196 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.441.468 | 8.019.395 | 1.705.836 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 315.954 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 315.954 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | | 202.259 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | | 113.695 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.157.758 | 2.049.870 | 93.110 |
| 03 | Vehículos | 117.257 | 111.394 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 85.334 | 81.067 | 6.634 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 55.140 | 52.383 | 11.837 |
| 06 | Equipos Informáticos | 1.151.727 | 1.094.141 | 1.592 |
| 07 | Programas Informáticos | 636.709 | 604.874 | 73.047 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 111.591 | 106.011 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 2.662.868 | 1.662.868 | 313.187 |
| 02 | Proyectos | 2.662.868 | 1.662.868 | 313.187 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 330.103 |
| 07 | Deuda Flotante | | | 330.103 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -861.910 |