

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

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>102.544.023</b>  | <b>126.255.088</b>  | <b>95.373.095</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                     |                     | 124.028                                 |
| 01             | Del Sector Privado                                |                     |                     | 124.028                                 |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                     |                     | 134                                     |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 679.096             | 679.096             | 517.770                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.349.107           | 1.349.107           | 1.974.373                               |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.293.516           | 1.293.516           | 1.817.667                               |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 55.591              | 55.591              | 109.423                                 |
| 99             | Otros   |                     |                     | 47.283                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 100.506.294         | 124.217.359         | 92.728.471                              |
| 01             | Libre   | 100.506.294         | 124.217.359         | 92.728.471                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 8.526               | 8.526               |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 8.526               | 8.526               |   |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                     |                     | 28.319                                  |
| 10             | Ingresos por Percibir                             |                     |                     | 28.319                                  |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>102.544.023</b>  | <b>126.255.088</b>  | <b>96.441.166</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 81.747.125          | 108.050.862         | 78.233.455                              |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 15.956.954          | 15.159.106          | 12.152.262                              |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     |                     | 877.429                                 |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 877.429                                 |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 | 5.745               | 5.745               |   |
| 01             | Impuestos   | 5.745               | 5.745               |   |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 4.736.491           | 2.941.667           | 2.789.818                               |
| 02             | Edificios   | 1.034.546           | 980.742             | 596.702                                 |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 41.544              | 41.544              | 307.374                                 |
| 05             | Máquinas y Equipos                                |                     |                     | 124.114                                 |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 692.654             | 358.021             | 33.839                                  |
| 07             | Programas Informáticos                            | 2.967.747           | 1.561.360           | 1.727.789                               |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 97.708              | 97.708              |   |
| 02             | Proyectos   | 97.708              | 97.708              |   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                     |                     | 2.388.202                               |
| 07             | Deuda Flotante                                    |                     |                     | 2.388.202                               |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               |                     |                     |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-1.068.071</b>                       |