

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

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 Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 65.593.710 | 66.202.805 | 22.105.903 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 66 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 666.836 | 666.836 | 100.211 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 457.196 | 457.196 | 387.843 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 415.596 | 415.596 | 351.829 |
| 99 | Otros | 41.600 | 41.600 | 36.014 |
| 09 | APORTE FISCAL | 64.442.231 | 64.851.326 | 16.113.000 |
| 01 | Libre | 64.442.231 | 64.851.326 | 16.113.000 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23.447 | 23.447 | 16.712 |
| 03 | Vehículos | | | 16.712 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 23.447 | 23.447 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 3.000 | 3.000 | 45.922 |
| 10 | Ingresos por Percibir | 3.000 | 3.000 | 45.922 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 201.000 | 5.442.149 |
| | GASTOS | 65.593.710 | 66.202.805 | 22.105.903 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 49.631.042 | 50.240.137 | 11.807.509 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.532.945 | 9.532.945 | 1.753.436 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 236.843 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | | | 236.843 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 281.103 | 281.103 | 20.278 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 281.103 | 281.103 | 20.278 |
| 084 | Programa de Reavaluos de Bienes Raíces | 281.103 | 281.103 | 20.278 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 4.798 | 4.798 | 3.079 |
| 01 | Impuestos | 4.798 | 4.798 | 3.079 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.061.022 | 6.061.022 | 1.276.677 |
| 01 | Terrenos | | | 186.173 |
| 02 | Edificios | 852.264 | 852.264 | 1.044 |
| 03 | Vehículos | | | 561.742 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 34.597 | 34.597 | 43.585 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | | 38.508 |
| 06 | Equipos Informáticos | 5.174.161 | 5.174.161 | 217.401 |
| 07 | Programas Informáticos | | | 228.224 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 81.600 | 81.600 | 61.246 |
| 02 | Proyectos | 81.600 | 81.600 | 61.246 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 200 | 200 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 6.946.835 |