

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

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
	INGRESOS	20.464.551	23.827.393	23.130.244
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.071	8.070
02	Del Gobierno Central		8.071	8.070
004	Del Programa 03 Tesoro Público		8.071	8.070
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.333
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	52	52	247.001
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26	26	241.112
99	Otros	26	26	5.889
09	APORTE FISCAL	20.463.447	21.774.181	20.243.822
01	Libre	20.463.447	21.774.181	20.243.822
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52	52	10.452
04	Mobiliario y Otros	52	52	630
06	Equipos Informáticos			70
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	2.045.037	2.619.566
	GASTOS	20.464.551	23.827.393	23.130.244
21	GASTOS EN PERSONAL	12.044.136	12.753.511	13.662.719
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.541.927	5.130.575	4.619.395
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		20.782	43.824
03	Prestaciones Sociales del Empleador		20.782	43.824
003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		20.782	43.824
25	INTEGROS AL FISCO			2
01	Impuestos			2
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.414.669	3.414.669	901.183
03	Vehículos	34.484	34.484	12.500
04	Mobiliario y Otros	36.050	36.050	24.975
05	Máquinas y Equipos	36.050	36.050	11.733
06	Equipos Informáticos	875.343	875.343	694.868
07	Programas Informáticos	2.432.742	2.432.742	156.581
99	Otros Activos no Financieros			526
31	INICIATIVAS DE INVERSION	462.719	462.719	
02	Proyectos	462.719	462.719	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	100	2.044.137	2.044.138
07	Deuda Flotante	100	2.044.137	2.044.138
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.858.983