

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

150201 PROGRAMA : DIRECCION DEL TRABAJO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 40.379.548 | 45.338.632 | 34.884.371 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 382.975 | 382.975 | 966.100 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 21.048 | 21.048 | 901.276 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 808.550 |
| 99 | Otros | 21.048 | 21.048 | 92.726 |
| 09 | APORTE FISCAL | 39.890.336 | 44.171.319 | 33.003.322 |
| 01 | Libre | 39.890.336 | 44.171.319 | 33.003.322 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37.189 | 37.189 | 13.673 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 37.189 | 37.189 | 13.673 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 48.000 | 726.101 | |
| | GASTOS | 40.379.548 | 45.338.632 | 34.014.957 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 31.728.820 | 36.639.694 | 28.547.131 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.369.635 | 7.001.153 | 4.579.617 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 943 | 943 | |
| 01 | Impuestos | 943 | 943 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.228.150 | 1.166.741 | 406.108 |
| 03 | Vehículos | 30.450 | 28.927 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 284.200 | 269.990 | 50.321 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 152.250 | 144.637 | 109.104 |
| 06 | Equipos Informáticos | 598.850 | 568.907 | 104.828 |
| 07 | Programas Informáticos | 162.400 | 154.280 | 141.855 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.000 | 482.101 | 482.101 |
| 07 | Deuda Flotante | 4.000 | 482.101 | 482.101 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 48.000 | 48.000 | |
| | RESULTADO | | | 869.414 |