

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

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	39.698.755	40.634.306	12.114.892
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.155	36.155	
02	Del Gobierno Central	36.155	36.155	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD			348
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	413.200	413.200	1.034.430
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	413.200	413.200	126.124
99	Otros			908.306
09	APORTE FISCAL	39.248.400	39.051.469	11.072.613
01	Libre	39.248.400	39.051.469	11.072.613
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7.501
03	Vehículos			7.501
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.133.482	
	GASTOS	39.698.755	40.634.306	13.384.602
21	GASTOS EN PERSONAL	26.599.530	26.599.530	7.978.311
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.699.746	8.699.746	2.512.068
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			896.391
03	Prestaciones Sociales del Empleador			896.391
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.155	36.155	
03	A Otras Entidades Públicas	36.155	36.155	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.836.920	2.836.920	1.029.923
03	Vehículos	96.057	96.057	
04	Mobiliario y Otros	85.495	85.495	4.153
05	Máquinas y Equipos	54.112	54.112	10.670
06	Equipos Informáticos	1.341.950	1.341.950	889.529
07	Programas Informáticos	1.259.306	1.259.306	125.571
31	INICIATIVAS DE INVERSION	1.526.404	1.526.404	32.358
02	Proyectos	1.526.404	1.526.404	32.358
34	SERVICIO DE LA DEUDA		935.551	935.551
07	Deuda Flotante		935.551	935.551
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	RESULTADO			-1.269.710