

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.596.102</b>    | <b>8.709.804</b>    | <b>4.853.299</b>                         |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 9.378               | 9.378               | 5.233                                    |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 125.040             | 125.040             | 142.173                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 125.040             | 125.040             | 132.167                                  |
| 99             | Otros   |                     |                     | 10.006                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 8.451.163           | 8.535.665           | 4.704.535                                |
| 01             | Libre   | 8.451.163           | 8.535.665           | 4.704.535                                |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 521                 | 521                 | 1.358                                    |
| 03             | Vehículos   | 521                 | 521                 | 1.320                                    |
| 99             | Otros Activos no Financieros                      |                     |                     | 38                                       |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 39.200              |  |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.596.102</b>    | <b>8.709.804</b>    | <b>4.838.288</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.994.676           | 7.008.391           | 3.595.953                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.513.952           | 1.580.052           | 717.603                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     | 4.687               | 451.926                                  |
| 01             | Prestaciones Previsionales                        |                     | 4.687               | 4.687                                    |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 447.239                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 76.474              | 105.674             | 72.806                                   |
| 03             | Vehículos   | 47.411              | 76.611              | 47.411                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 25.340              | 25.340              | 21.895                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 3.723               | 3.723               | 3.500                                    |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 1.000               |  |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 1.000               |  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              |  |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>15.011</b>                            |