

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100201 PROGRAMA : SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>48.928.456</b>   | <b>50.792.706</b>   | <b>50.555.427</b>                       |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 13.596              | 13.596              | 27.504                                  |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 48.654.840          | 48.776.219          | 48.748.760                              |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 258.020             | 258.020             | 1.047.679                               |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 207.033             | 207.033             | 570.361                                 |
| 99             | Otros   | 50.987              | 50.987              | 477.318                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                     | 1.070.413           | 731.484                                 |
| 10             | Ingresos por Percibir                             |                     | 1.070.413           | 731.484                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 2.000               | 674.458             |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>48.928.456</b>   | <b>50.792.706</b>   | <b>50.656.660</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 21.529.923          | 21.529.923          | 20.181.007                              |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 19.697.880          | 19.704.420          | 22.209.090                              |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 | 5.887.230           | 5.887.230           | 6.808.826                               |
| 01             | Impuestos   | 5.887.230           | 5.887.230           | 6.808.826                               |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 977.824             | 1.009.228           | 153.570                                 |
| 03             | Vehículos   | 23.966              | 23.966              | 23.906                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 153.513             | 184.917             | 61.470                                  |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 37.746              | 37.746              | 24.604                                  |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 158.239             | 158.239             | 32.130                                  |
| 07             | Programas Informáticos                            | 604.360             | 604.360             | 11.460                                  |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 833.599             | 2.018.851           | 665.044                                 |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 642.054             | 639.123                                 |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-101.233</b>                         |