

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 176.065.502 | 133.372.807 | 109.004.196 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.372 | 2.372 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 2.372 | 2.372 |
| | | 003 | Aministradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 2.372 | 2.372 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 12.716 | 12.716 | 13.885 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 12.716 | 12.716 | 13.885 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 50.557 | 17.186 | 163.759 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 42.800 | 9.429 | 116.813 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 12.333 |
| | 99 | | Otros | 7.757 | 7.757 | 34.613 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 171.019.888 | 115.068.952 | 108.023.328 |
| | 01 | | Libre | 171.019.888 | 115.068.952 | 108.023.328 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 6.144 |
| | 03 | | Vehículos | | | 6.144 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | 33.371 | 33.371 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 33.371 | 33.371 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 761.337 | 761.337 | 761.337 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 761.337 | 761.337 | 761.337 |
| | | 001 | IVA Concesiones | 761.337 | 761.337 | 761.337 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 4.221.004 | 17.476.873 | |
| | | | GASTOS | 176.065.502 | 133.372.807 | 124.041.037 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.279.767 | 6.788.792 | 6.699.600 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 40.476.713 | 40.699.213 | 39.077.546 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 5.337 | 5.337 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 5.337 | 5.337 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.656.084 | 39.265.658 | 38.837.842 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 7.495.682 | 7.844.976 | 7.728.726 |
| | | 001 | Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación | 7.097.848 | 7.432.626 | 7.337.869 |
| | | 002 | Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación | 101.724 | 101.724 | 88.798 |
| | | 269 | Fundación de Asistencia Legal a la Familia | 296.110 | 310.626 | 302.059 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 31.160.402 | 31.406.482 | 31.096.206 |
| | | 208 | Corporaciones de Asistencia Judicial | 31.160.402 | 31.406.482 | 31.096.206 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | | 14.200 | 12.910 |
| | | 001 | Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos | | 14.200 | 12.910 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43.387 | 1.302.140 | 733.386 |
| | 01 | | Terrenos | | 563.200 | |

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 02 | | Edificios | | 381.500 | 380.000 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.982 | 34.964 | 33.840 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 9.523 | 19.046 | 17.984 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 6.133 | 35.793 | 35.554 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 14.749 | 267.637 | 266.008 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 62.147.210 | 10.957.387 | 4.333.048 |
| | 02 | | Proyectos | 62.147.210 | 10.957.387 | 4.333.048 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.461.341 | 28.461.341 | 28.461.340 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 28.461.341 | 28.461.341 | 28.461.340 |
| | | 023 | IVA Concesiones Carcelarias | 761.337 | 761.337 | 761.337 |
| | | 024 | Subsidios Concesiones | 27.700.004 | 27.700.004 | 27.700.003 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 5.892.939 | 5.892.938 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 5.892.939 | 5.892.938 |
| | | | RESULTADO | | | -15.036.841 |