

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>176.065.502</b>     | <b>176.065.502</b>     | <b>98.015.797</b>                     |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 12.716                 | 12.716                 | 13.092                                |
|               | 02   |       | Venta de Servicios                                     | 12.716                 | 12.716                 | 13.092                                |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 50.557                 | 50.557                 | 140.933                               |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 42.800                 | 42.800                 | 99.169                                |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                        |                        | 7.802                                 |
|               | 99   |       | Otros  | 7.757                  | 7.757                  | 33.962                                |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 171.019.888            | 171.019.888            | 97.060.920                            |
|               | 01   |       | Libre  | 171.019.888            | 171.019.888            | 97.060.920                            |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                        |                        | 6.144                                 |
|               | 03   |       | Vehículos  |                        |                        | 6.144                                 |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                              |                        |                        | 33.371                                |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                  |                        |                        | 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              | 4.221.004              |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>176.065.502</b>     | <b>176.065.502</b>     | <b>110.559.338</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 6.279.767              | 6.279.767              | 5.875.342                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 40.476.713             | 40.476.713             | 37.482.500                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                        |                        | 5.337                                 |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                        |                        | 5.337                                 |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 38.656.084             | 38.656.084             | 34.496.822                            |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 7.495.682              | 7.495.682              | 6.743.675                             |
|               |      | 001   | Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación | 7.097.848              | 7.097.848              | 6.445.320                             |
|               |      | 002   | Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación      | 101.724                | 101.724                | 26.930                                |
|               |      | 269   | Fundación de Asistencia Legal a la Familia             | 296.110                | 296.110                | 271.425                               |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                             | 31.160.402             | 31.160.402             | 27.753.147                            |
|               |      | 208   | Corporaciones de Asistencia Judicial                   | 31.160.402             | 31.160.402             | 27.753.147                            |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 43.387                 | 43.387                 | 125.847                               |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 12.982                 | 12.982                 | 25.009                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 9.523                  | 9.523                  | 8.804                                 |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 6.133                  | 6.133                  | 12.506                                |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 14.749                 | 14.749                 | 79.528                                |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 62.147.210             | 62.147.210             | 2.979.169                             |
|               | 02   |       | Proyectos  | 62.147.210             | 62.147.210             | 2.979.169                             |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 28.461.341             | 28.461.341             | 23.700.172                            |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado**

**100101 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones              | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 34            | 01   |       | Al Sector Privado           | 28.461.341             | 28.461.341             | 23.700.172                            |
|               |      | 023   | IVA Concesiones Carcelarias | 761.337                | 761.337                |                                       |
|               |      | 024   | Subsidios Concesiones       | 27.700.004             | 27.700.004             | 23.700.172                            |
|               |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA        | 1.000                  | 1.000                  | 5.894.149                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante              | 1.000                  | 1.000                  | 5.894.149                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>            |                        |                        | <b>-12.543.541</b>                    |