

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 86.819.244 | 86.819.733 | 17.650.642 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 11.109 | 11.109 | 3.473 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 44.167 | 44.167 | 15.669 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 37.390 | 37.390 | 14.304 |
| 99 | Otros | 6.777 | 6.777 | 1.365 |
| 09 | APORTE FISCAL | 85.198.413 | 85.198.413 | 17.631.500 |
| 01 | Libre | 85.198.413 | 85.198.413 | 17.631.500 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 555 | 555 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 555 | 555 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 02 | Del Gobierno Central | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 001 | IVA Concesiones Carcelarias | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 2.489 | |
| | GASTOS | 86.819.244 | 86.819.733 | 28.518.534 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.094.098 | 4.094.098 | 1.000.720 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27.356.680 | 27.356.680 | 12.789.787 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.461.158 | 13.461.158 | 3.912.503 |
| 01 | Al Sector Privado | 2.471.337 | 2.471.337 | 379.994 |
| 001 | Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación | 2.192.369 | 2.192.369 | 304.305 |
| 002 | Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación | 44.433 | 44.433 | 17.057 |
| 269 | Fundación de Asistencia Legal a la Familia | 234.535 | 234.535 | 58.632 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 10.935.382 | 10.935.382 | 3.532.509 |
| 208 | Corporaciones de Asistencia Judicial | 10.935.382 | 10.935.382 | 3.532.509 |
| 07 | A Organismos Internacionales | 54.439 | 54.439 | |
| 031 | Congreso Internacional de Justicia | 54.439 | 54.439 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45.196 | 45.196 | 5.257 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 13.061 | 13.061 | 2.618 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 12.452 | 12.452 | 2.540 |
| 06 | Equipos Informáticos | 6.798 | 6.798 | 99 |
| 07 | Programas Informáticos | 12.885 | 12.885 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 40.297.112 | 40.297.112 | 10.808.778 |
| 02 | Proyectos | 40.297.112 | 40.297.112 | 10.808.778 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 01 | Al Sector Privado | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 023 | IVA Concesiones Carcelarias | 1.563.000 | 1.563.000 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.489 | 1.489 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|-------|--------------------|
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.489 | 1.489 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | -10.867.892 |