

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007

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 Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 7.354.048 | 7.639.910 | 5.913.416 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.763 | 7.763 | 7.695 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 3.105 | 3.105 | 38 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 105.850 | 105.850 | 125.204 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 94.982 | 94.982 | 99.275 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 518 | 518 | |
| 99 | Otros | 10.350 | 10.350 | 25.929 |
| 09 | APORTE FISCAL | 7.226.087 | 7.511.949 | 5.536.217 |
| 01 | Libre | 7.226.087 | 7.511.949 | 5.536.217 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.243 | 1.243 | 75.458 |
| 01 | Terrenos | | | 39.000 |
| 02 | Edificios | | | 36.000 |
| 03 | Vehículos | 932 | 932 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 311 | 311 | 34 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | | 305 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | | | 119 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 38.304 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | | 38.304 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 130.500 |
| | GASTOS | 7.354.048 | 7.639.910 | 5.913.416 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.030.440 | 6.077.540 | 4.804.371 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.260.164 | 1.268.926 | 1.103.871 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4.228 | 4.228 | 29.802 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 4.228 | 4.228 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 29.802 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | | 230.000 | |
| 01 | Impuestos | | 230.000 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 48.216 | 48.216 | 45.918 |
| 03 | Vehículos | 30.360 | 29.005 | 29.005 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 14.387 | 15.742 | 13.475 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 3.469 | 3.469 | 3.438 |
| 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 | -70.546 |