

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

170201 PROGRAMA : COMISION CHILENA DEL COBRE

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>2.846.312</b>    | <b>3.024.246</b>    | <b>1.671.244</b>                        |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                     | 16.166              |                                         |
| 01             | Del Sector Privado                                    |                     | 16.166              |                                         |
| 003            | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                     | 16.166              |                                         |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                 | 22.648              | 22.648              | 11.827                                  |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 13.596              | 13.596              | 16.144                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 11.829              | 11.829              | 14.143                                  |
| 99             | Otros                                                 | 1.767               | 1.767               | 2.001                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                                         | 2.808.922           | 2.815.904           | 1.643.273                               |
| 01             | Libre                                                 | 2.808.922           | 2.815.904           | 1.643.273                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 108                 | 108                 |                                         |
| 99             | Otros Activos no Financieros                          | 108                 | 108                 |                                         |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                 | 1.038               | 155.824             |                                         |
|                | <b>GASTOS</b>                                         | <b>2.846.312</b>    | <b>3.024.246</b>    | <b>2.091.688</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                    | 2.215.952           | 2.197.745           | 1.583.239                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 513.982             | 519.132             | 301.717                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 108                 | 99.064              | 119.461                                 |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                   | 108                 | 99.064              | 119.461                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 116.260             | 165.526             | 44.502                                  |
| 03             | Vehículos                                             |                     | 37.500              |                                         |
| 04             | Mobiliario y Otros                                    | 11.331              | 11.331              | 2.445                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                                  | 22.090              | 33.856              | 25.605                                  |
| 07             | Programas Informáticos                                | 82.839              | 82.839              | 16.452                                  |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                                  |                     | 42.769              | 42.769                                  |
| 07             | Deuda Flotante                                        |                     | 42.769              | 42.769                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                   | 10                  | 10                  |                                         |
|                | <b>RESULTADO</b>                                      |                     |                     | <b>-420.444</b>                         |