

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2003**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Efectivo o Neto

100101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                             | <b>26.376.490</b>   | <b>34.251.229</b>   | <b>31.883.008</b>                       |
| 01             | INGRESOS DE OPERACION                       | 9.018               | 9.018               | 11.878                                  |
| 04             | VENTA DE ACTIVOS                            |                     | 2.500               | 3.056                                   |
| 41             | Activos Físicos                             |                     | 2.500               | 3.056                                   |
| 06             | TRANSFERENCIAS                              | 5.050.000           | 5.050.000           | 2.650.000                               |
| 62             | De Otros Organismos del Sector Público      | 5.050.000           | 5.050.000           | 2.650.000                               |
| 07             | OTROS INGRESOS                              | 36.059              | 36.059              | 63.905                                  |
| 79             | Otros                                       | 36.059              | 36.059              | 63.905                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                               | 21.178.413          | 20.566.565          | 20.566.565                              |
| 91             | Libre                                       | 21.178.413          | 20.566.565          | 20.566.565                              |
| 11             | SALDO INICIAL DE CAJA                       | 103.000             | 8.587.087           | 8.587.604                               |
|                | <b>GASTOS</b>                               | <b>26.376.490</b>   | <b>34.251.229</b>   | <b>31.883.008</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                          | 2.161.728           | 2.517.692           | 2.424.334                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               | 799.877             | 799.877             | 651.988                                 |
| 24             | PRESTACIONES PREVISIONALES                  |                     | 12.000              | 11.620                                  |
| 25             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 9.048.786           | 9.038.107           | 8.943.829                               |
| 31             | Transferencias al Sector Privado            | 687.674             | 298.499             | 219.966                                 |
| 001            | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles         | 33.367              | 37.806              | 34.044                                  |
| 33             | Transferencias a Otras Entidades Públicas   | 8.361.112           | 8.739.608           | 8.723.863                               |
| 31             | INVERSION REAL                              | 9.313.099           | 14.328.847          | 7.951.121                               |
| 50             | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 23.256              | 23.256              | 18.320                                  |
| 51             | Vehículos                                   |                     | 10.150              | 9.826                                   |
| 52             | Terrenos y Edificios                        | 5.050.000           | 6.473.285           | 5.000.000                               |
| 53             | Estudios para Inversiones                   | 13.358              | 145.365             | 89.215                                  |
| 56             | Inversión en Informática                    | 5.717               | 5.717               | 4.663                                   |
| 61             | Inversión Región I                          | 137.535             | 149.535             |   |
| 62             | Inversión Región II                         |                     | 136.171             | 68.134                                  |
| 64             | Inversión Región IV                         |                     | 51.754              | 49.228                                  |
| 65             | Inversión Región V                          |                     | 30.868              | 18.997                                  |
| 66             | Inversión Región VI                         |                     | 37.084              | 27.026                                  |
| 67             | Inversión Región VII                        |                     | 14.814              | 13.151                                  |
| 68             | Inversión Región VIII                       | 50.500              | 50.500              | 4.000                                   |
| 69             | Inversión Región IX                         | 489.468             | 595.400             | 272.336                                 |
| 70             | Inversión Región X                          |                     | 65.409              | 62.310                                  |
| 71             | Inversión Región XI                         | 430.765             | 878.015             | 108.686                                 |
| 72             | Inversión Región XII                        | 494.053             | 2.004.866           | 872.805                                 |

|    |  |           |           |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 73 | Inversión Región Metropolitana de Santiago | 151.500   | 453.766   | 111.334   |
| 74 | Inversiones no Regionalizables             | 2.466.947 | 3.202.892 | 1.221.090 |
| 32 | INVERSION FINANCIERA                       |           |           | 412.122   |
| 83 | Anticipos a Contratistas                   |           |           | 412.122   |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 5.050.000 | 7.551.206 | 4.311.232 |
| 85 | Aportes al Sector Privado                  | 5.050.000 | 7.551.206 | 4.311.232 |
| 60 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES                | 1.000     | 1.000     |           |
| 70 | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES               | 1.000     | 1.500     | 1.102     |
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA                        | 1.000     | 1.000     | 7.175.660 |