

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**060101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y
SERVICIO EXTERIOR**

Subt Item Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
	INGRESOS	19.607.720	20.071.896	11.583.098
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840.210	847.541	
01	Del Sector Privado		7.331	
02	Del Gobierno Central	840.210	840.210	
001	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	840.210	840.210	
07	INGRESOS DE OPERACION	222.950	222.950	121.942
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	195.709	195.709	195.450
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	132.129	132.129	88.745
99	Otros	63.580	63.580	106.705
09	APORTE FISCAL	19.189.061	20.636.093	13.329.623
01	Libre	19.189.061	20.636.093	13.329.623
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-840.210	-2.547.607	-2.063.917
03	Operaciones de Cambio	-840.210	-2.547.607	-2.063.917
15	SALDO INICIAL DE CAJA		717.210	
	GASTOS	19.607.720	20.071.896	11.159.261
21	GASTOS EN PERSONAL	12.524.573	12.516.717	7.731.179
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.791.733	3.839.233	1.525.876
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		49.409	
03	Prestaciones Sociales del Empleador		49.409	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.214.766	864.266	193.161
03	A Otras Entidades Públicas	1.211.254	860.754	189.649
038	Programa Académico en Relaciones Internacionales	123.793	123.793	10.454
039	Programa de Reuniones Internacionales	258.028	177.528	68.965
597	Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	81.933	41.933	654
609	Inserción Internacional de las Regiones	77.600	62.600	7.227
616	Secretaría Pro Tempore Grupo de Río	507.500	312.500	99.349
617	Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	162.400	142.400	3.000
07	A Organismos Internacionales	3.512	3.512	3.512
001	Organismos Internacionales	3.512	3.512	3.512
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.076.648	2.085.061	991.868
02	Edificios	2.024.907	2.024.907	990.074
04	Mobiliario y Otros	51.741	49.154	1.794
06	Equipos Informáticos		11.000	
34	SERVICIO DE LA DEUDA		717.210	717.177
07	Deuda Flotante		717.210	717.177
35	SALDO FINAL DE CAJA			

	RESULTADO			423.837
--	------------------	--	--	----------------