

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009**

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 Primer Trimestre |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.365.894</b>    | <b>9.385.794</b>    | <b>2.582.263</b>                        |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 11.151              | 11.151              | 2.385                                   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 95.580              | 95.580              | 156.878                                 |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 95.580              | 95.580              | 150.113                                 |
| 99             | Otros                                             |                     |                     | 6.765                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 9.244.915           | 9.259.815           | 2.423.000                               |
| 01             | Libre                                             | 9.244.915           | 9.259.815           | 2.423.000                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 4.248               | 9.248               |                                         |
| 03             | Vehículos                                         | 2.655               | 7.655               |                                         |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 1.593               | 1.593               |                                         |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 10.000              |                                         |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.365.894</b>    | <b>9.385.794</b>    | <b>2.505.919</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.620.830           | 7.620.830           | 2.082.926                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.607.817           | 1.607.817           | 319.447                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     |                     | 36.722                                  |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 36.722                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 126.247             | 146.147             | 64.184                                  |
| 03             | Vehículos                                         | 50.976              | 70.876              | 43.574                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 28.862              | 28.862              | 15.041                                  |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 10.089              | 10.089              | 4.308                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 17.204              | 17.204              | 1.261                                   |
| 07             | Programas Informáticos                            | 19.116              | 19.116              |                                         |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 1.000               | 2.640                                   |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 1.000               | 2.640                                   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              |                                         |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>76.344</b>                           |