

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050701 PROGRAMA : AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.771.659</b>    | <b>4.058.372</b>    | <b>3.887.374</b>                        |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 11.823              | 16.223              | 16.635                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.767              | 15.167              | 16.090                                  |
| 99             | Otros                                             | 1.056               | 1.056               | 545                                     |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 3.759.826           | 3.923.574           | 3.752.437                               |
| 01             | Libre                                             | 3.759.826           | 3.923.574           | 3.752.437                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                     |                     | 244                                     |
| 04             | Mobiliario y Otros                                |                     |                     | 244                                     |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                     | 4.289               | 3.772                                   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 114.286             | 114.286                                 |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.771.659</b>    | <b>4.058.372</b>    | <b>3.887.374</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.727.108           | 2.930.613           | 2.679.204                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 770.411             | 782.811             | 769.878                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 274.130             | 326.644             | 307.876                                 |
| 02             | Edificios                                         | 228.135             | 228.135             | 222.313                                 |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 7.452               | 17.452              | 9.636                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 5.330               | 5.330               | 2.594                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 20.700              | 47.214              | 46.522                                  |
| 07             | Programas Informáticos                            | 12.513              | 28.513              | 26.811                                  |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                     | 18.294              | 18.209                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  | 112.207                                 |