

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 9.550.676 | 9.008.134 | 349.261 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 17.763 | 17.763 | 10.975 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 16.748 | 16.748 | 5.298 |
| 99 | Otros | 1.015 | 1.015 | 5.677 |
| 09 | APORTE FISCAL | 9.531.913 | 8.989.371 | 338.286 |
| 01 | Libre | 9.531.913 | 8.989.371 | 338.286 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | GASTOS | 9.550.676 | 9.008.134 | 2.026.728 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.033.894 | 5.033.894 | 1.131.089 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.664.053 | 3.480.850 | 862.157 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.439 | 13.439 | 11.312 |
| 07 | A Organismos Internacionales | 13.439 | 13.439 | 11.312 |
| 001 | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos | 13.439 | 13.439 | 11.312 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 186.776 | 177.437 | 22.170 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 6.178 | 5.869 | 932 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 29.068 | 27.615 | 4.647 |
| 06 | Equipos Informáticos | 77.839 | 73.947 | 16.542 |
| 07 | Programas Informáticos | 73.691 | 70.006 | 49 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 652.514 | 302.514 | |
| 02 | Proyectos | 652.514 | 302.514 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -1.677.467 |