

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

170101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 3.585.568 | 3.572.731 | 1.729.104 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 15.000 | |
| 07 | De Organismos Internacionales | | 15.000 | |
| 001 | Donación Banco Mundial - TF095813 | | 15.000 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 24 | 24 | 23.864 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 7 | 7 | 21.579 |
| 99 | Otros | 17 | 17 | 2.285 |
| 09 | APORTE FISCAL | 3.584.544 | 3.154.741 | 1.704.997 |
| 01 | Libre | 3.584.544 | 3.154.741 | 1.704.997 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 243 |
| 04 | Mobiliario y Otros | | | 243 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 402.966 | |
| | GASTOS | 3.585.568 | 3.572.731 | 2.289.367 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.583.124 | 2.595.707 | 1.769.356 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 649.002 | 649.002 | 370.126 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 301.702 | 155.702 | 31.288 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 261.383 | 124.383 | |
| 302 | Comisión Técnica Asesora OMS | 261.383 | 124.383 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 40.319 | 31.319 | 31.288 |
| 001 | Grupo Internacional de Estudios del Cobre - GIEC | 40.319 | 31.319 | 31.288 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | |
| 01 | Impuestos | 10 | 10 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50.720 | 99.720 | 46.017 |
| 03 | Vehículos | | 40.000 | 37.693 |
| 06 | Equipos Informáticos | 30.990 | 30.990 | 4.931 |
| 07 | Programas Informáticos | 19.730 | 28.730 | 3.393 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 72.580 | 72.580 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 72.580 | 72.580 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -560.263 |