

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

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 Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 1.663.288 | 1.859.997 | 768.348 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 1.202 | 4.867 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 1.192 | 4.411 |
| 99 | Otros | 10 | 10 | 456 |
| 09 | APORTE FISCAL | 1.661.278 | 1.699.340 | 504.503 |
| 01 | Libre | 1.661.278 | 1.699.340 | 504.503 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 9.216 |
| 03 | Vehículos | | | 9.216 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 159.455 | 249.762 |
| | GASTOS | 1.663.288 | 1.859.997 | 768.348 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 958.073 | 1.053.533 | 245.793 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 369.471 | 369.471 | 67.838 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 198.668 | 198.668 | 117.755 |
| 01 | Al Sector Privado | 95.638 | | |
| 002 | Organismos Internacionales | 95.638 | | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 103.030 | 103.030 | 25.758 |
| 302 | Comisión Técnica Asesora OMS | 103.030 | 103.030 | 25.758 |
| 07 | A Organismos Internacionales | | 95.638 | 91.997 |
| 001 | Grupo Internacional de Estudios del Cobre - GIEC | | 95.638 | 91.997 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50.275 | 50.275 | |
| 03 | Vehículos | 15.300 | 15.300 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 9.717 | 5.000 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | | 4.717 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 25.258 | 10.058 | |
| 07 | Programas Informáticos | | 15.200 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 83.801 | 185.050 | |
| 01 | Estudios Básicos | 83.801 | 130.372 | |
| 02 | Proyectos | | 54.678 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.000 | 2.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 336.962 |