

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Efectivo o Neto

**050101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>28.191.469</b>   | <b>34.223.530</b>   | <b>19.398.568</b>                        |
| 04             | VENTA DE ACTIVOS   | 15.804              | 15.804              | 2.729                                    |
| 41             | Activos Físicos  | 15.804              | 15.804              | 2.729                                    |
| 05             | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 10                  | 10                  |  |
| 07             | OTROS INGRESOS   | 50                  | 50                  | 108.915                                  |
| 75             | Donaciones   | 10                  | 10                  | 68.213                                   |
| 79             | Otros  | 40                  | 40                  | 40.702                                   |
| 08             | ENDEUDAMIENTO  | 491.655             | 487.215             |  |
| 84             | Préstamos Externos de Largo Plazo                                  | 491.655             | 487.215             |  |
| 09             | APORTE FISCAL  | 27.683.940          | 28.285.120          | 13.761.000                               |
| 91             | Libre  | 27.683.940          | 28.285.120          | 13.761.000                               |
| 11             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                  | 5.435.331           | 5.525.924                                |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>28.191.469</b>   | <b>34.223.530</b>   | <b>19.398.568</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 3.298.191           | 3.389.671           | 1.741.841                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                      | 1.883.764           | 1.891.965           | 936.471                                  |
| 24             | PRESTACIONES PREVISIONALES   | 10                  | 10                  | 14.122                                   |
| 30             | Prestaciones Previsionales   | 10                  | 10                  | 14.122                                   |
| 25             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 18.966.062          | 22.857.398          | 7.661.339                                |
| 31             | Transferencias al Sector Privado                                   | 33.938              | 33.632              | 9.513                                    |
| 001            | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                                | 33.928              | 33.622              | 9.513                                    |
| 33             | Transferencias a Otras Entidades Públicas                          | 18.932.124          | 22.823.766          | 7.651.826                                |
| 001            | Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior | 942.236             | 1.440.399           | 356.458                                  |
| 002            | A Entidades y Organismos del Sector Público                        | 371.581             | 441.878             | 379.855                                  |
| 003            | Consejo Nacional para Control de Estupefacientes                   | 10.635.324          | 12.690.350          | 4.502.505                                |
| 004            | Programa de Reconocimiento al Exonerado Político                   | 296.620             | 300.182             | 130.574                                  |
| 006            | Gastos para Elecciones   | 2.168.254           | 2.148.675           | 169.142                                  |
| 007            | Programa de Derechos Humanos                                       | 526.562             | 673.671             | 238.330                                  |
| 31             | INVERSION REAL   | 137.798             | 136.554             | 19.654                                   |
| 50             | Requisitos de Inversión para Funcionamiento                        | 35.130              | 34.813              | 6.866                                    |
| 56             | Inversión en Informática   | 102.668             | 101.741             | 12.788                                   |
| 32             | INVERSION FINANCIERA   | 10                  | 10                  |  |
| 81             | Préstamos  | 10                  | 10                  |  |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 3.905.584           | 5.858.455           | 1.890.740                                |
| 87             | Aportes a Otras Entidades Públicas                                 | 3.905.584           | 5.858.455           | 1.890.740                                |
| 60             | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES  | 10                  | 84.197              | 84.109                                   |
| 70             | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES                                       | 10                  | 5.240               | 6.941                                    |

|    |                     |    |    |           |
|----|---------------------|----|----|-----------|
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | 30 | 30 | 7.043.351 |
|----|---------------------|----|----|-----------|