

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100702 PROGRAMA : PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y
PROYECTOS NACIONALES**

| Subt Item Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 21.334.078 | 21.334.078 | 4.897.333 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 160.142 | 160.142 | 156.549 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 149.636 | 149.636 | 147.546 |
| 99 | Otros | 10.506 | 10.506 | 9.003 |
| 09 | APORTE FISCAL | 21.169.876 | 21.169.876 | 3.963.172 |
| 01 | Libre | 21.169.876 | 21.169.876 | 3.963.172 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.060 | 2.060 | 2.954 |
| 03 | Vehículos | 2.060 | 2.060 | 2.954 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 2.000 | 774.658 |
| | GASTOS | 21.334.078 | 21.334.078 | 4.897.333 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 17.064.303 | 17.064.303 | 4.193.936 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.353.135 | 3.353.135 | 818.944 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 429.316 | 429.316 | 13.399 |
| 03 | Vehículos | 45.320 | 45.320 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 359.303 | 359.303 | 13.399 |
| 06 | Equipos Informáticos | 24.693 | 24.693 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 485.324 | 485.324 | |
| 02 | Proyectos | 485.324 | 485.324 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | -128.946 |