

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**060101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y
SERVICIO EXTERIOR**

| Subt Item Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 13.055.822 | 16.310.582 | 18.971.093 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 564.600 | 578.672 | 5.759 |
| 02 | Del Gobierno Central | 564.600 | 578.672 | 5.759 |
| 001 | Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 564.600 | 564.600 | |
| 003 | Del Programa 03 Tesoro Público | | 14.072 | 5.759 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 196.769 | 196.769 | 176.972 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 143.693 | 203.693 | 219.255 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 113.657 | 173.657 | 149.063 |
| 99 | Otros | 30.036 | 30.036 | 70.192 |
| 09 | APORTE FISCAL | 12.707.150 | 17.461.092 | 17.422.767 |
| 01 | Libre | 12.707.150 | 17.461.092 | 17.422.767 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.210 | 10.210 | 3.000 |
| 03 | Vehículos | 7.210 | 10.210 | 3.000 |
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | -564.600 | -3.091.463 | 111.600 |
| 03 | Operaciones de Cambio | -564.600 | -3.091.463 | 111.600 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 951.609 | 1.031.740 |
| | GASTOS | 13.055.822 | 16.310.582 | 18.971.093 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 8.260.940 | 9.598.853 | 9.575.574 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.768.488 | 3.448.607 | 3.273.168 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 32.211 | 32.210 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 32.211 | 32.210 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 32.211 | 32.210 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 290.133 | 152.903 | 150.582 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 287.112 | 149.882 | 147.561 |
| 038 | Programa Académico en Relaciones Internacionales | 38.381 | 38.381 | 38.382 |
| 039 | Programa de Reuniones Internacionales | 111.501 | 111.501 | 109.179 |
| 595 | Difusión de Acuerdos Comerciales | 66.752 | | |
| 597 | Integración Vecinal con Zonas Fronterizas | 70.478 | | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 3.021 | 3.021 | 3.021 |
| 001 | Organismos Internacionales | 3.021 | 3.021 | 3.021 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.667.402 | 2.058.540 | 2.047.723 |
| 02 | Edificios | 1.638.936 | 1.714.674 | 1.714.674 |
| 03 | Vehículos | 13.390 | 38.874 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 15.076 | 259.992 | 249.175 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 02 | Proyectos | 56.700 | 56.700 | 56.700 |

| | | | | |
|----|----------------------|--------|---------|-----------|
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 11.159 | 961.768 | 961.768 |
| 07 | Deuda Flotante | 11.159 | 961.768 | 961.768 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 2.873.368 |