

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>9.550.676</b>    | <b>9.008.134</b>    | <b>349.261</b>                          |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 17.763              | 17.763              | 10.975                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 16.748              | 16.748              | 5.298                                   |
| 99             | Otros  | 1.015               | 1.015               | 5.677                                   |
| 09             | APORTE FISCAL  | 9.531.913           | 8.989.371           | 338.286                                 |
| 01             | Libre  | 9.531.913           | 8.989.371           | 338.286                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>9.550.676</b>    | <b>9.008.134</b>    | <b>2.026.728</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 5.033.894           | 5.033.894           | 1.131.089                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 3.664.053           | 3.480.850           | 862.157                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 13.439              | 13.439              | 11.312                                  |
| 07             | A Organismos Internacionales   | 13.439              | 13.439              | 11.312                                  |
| 001            | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos | 13.439              | 13.439              | 11.312                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 186.776             | 177.437             | 22.170                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros   | 6.178               | 5.869               | 932                                     |
| 05             | Máquinas y Equipos   | 29.068              | 27.615              | 4.647                                   |
| 06             | Equipos Informáticos   | 77.839              | 73.947              | 16.542                                  |
| 07             | Programas Informáticos   | 73.691              | 70.006              | 49                                      |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION   | 652.514             | 302.514             |   |
| 02             | Proyectos  | 652.514             | 302.514             |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA  |                     |                     |   |
|                | <b>RESULTADO</b>   |                     |                     | <b>-1.677.467</b>                       |