

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

057201 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION XII

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 2.395.709 | 2.716.494 | 1.851.411 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.210 | 5.210 | 36.411 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.200 | 4.200 | 35.565 |
| 99 | Otros | 1.010 | 1.010 | 846 |
| 09 | APORTE FISCAL | 2.389.499 | 2.610.662 | 1.815.000 |
| 01 | Libre | 2.389.499 | 2.610.662 | 1.815.000 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 100.622 | |
| | GASTOS | 2.395.709 | 2.716.494 | 1.869.054 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.627.354 | 1.797.187 | 1.387.559 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 436.163 | 547.990 | 259.489 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 249.942 | 249.942 | 127.263 |
| 01 | Al Sector Privado | 249.942 | 249.942 | 127.263 |
| 050 | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 249.942 | 249.942 | 127.263 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 80.240 | 76.228 | 48.760 |
| 03 | Vehículos | 13.444 | 12.772 | 12.772 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 18.045 | 17.143 | 10.149 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 3.251 | 3.088 | 1.556 |
| 06 | Equipos Informáticos | 23.211 | 22.050 | 21.642 |
| 07 | Programas Informáticos | 22.289 | 21.175 | 2.641 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 44.137 | 45.983 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 44.137 | 45.983 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | -17.643 |