

**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 Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                    | <b>2.395.709</b>    | <b>2.440.196</b>    | <b>480.562</b>                          |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 5.210               | 5.210               | 10.562                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  | 4.200               | 4.200               | 9.753                                   |
| 99             | Otros  | 1.010               | 1.010               | 809                                     |
| 09             | APORTE FISCAL                                      | 2.389.499           | 2.433.986           | 470.000                                 |
| 01             | Libre  | 2.389.499           | 2.433.986           | 470.000                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                              | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                      | <b>2.395.709</b>    | <b>2.440.196</b>    | <b>618.379</b>                          |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                 | 1.627.354           | 1.672.687           | 453.335                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 436.163             | 439.329             | 76.042                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 10                  | 10                  |   |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                | 10                  | 10                  |   |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 249.942             | 249.942             | 40.857                                  |
| 01             | Al Sector Privado                                  | 249.942             | 249.942             | 40.857                                  |
| 050            | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 249.942             | 249.942             | 40.857                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 80.240              | 76.228              | 2.162                                   |
| 03             | Vehículos  | 13.444              | 12.772              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                 | 18.045              | 17.143              | 631                                     |
| 05             | Máquinas y Equipos                                 | 3.251               | 3.088               | 489                                     |
| 06             | Equipos Informáticos                               | 23.211              | 22.050              | 1.042                                   |
| 07             | Programas Informáticos                             | 22.289              | 21.175              |   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                               | 1.000               | 1.000               | 45.983                                  |
| 07             | Deuda Flotante                                     | 1.000               | 1.000               | 45.983                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                   |                     |                     | <b>-137.817</b>                         |