

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

056201 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION II

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 2.421.188 | 3.221.426 | 1.507.567 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.210 | 5.210 | 3.465 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.200 | 4.200 | 2.554 |
| 99 | Otros | 1.010 | 1.010 | 911 |
| 09 | APORTE FISCAL | 2.412.699 | 2.984.370 | 1.500.990 |
| 01 | Libre | 2.412.699 | 2.984.370 | 1.500.990 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.279 | 2.279 | 3.112 |
| 03 | Vehículos | 2.279 | 2.279 | 3.112 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 229.567 | |
| | GASTOS | 2.421.188 | 3.221.426 | 1.933.896 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.610.762 | 1.809.626 | 1.200.617 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 491.726 | 539.221 | 237.502 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 220.122 | 220.122 | 118.352 |
| 01 | Al Sector Privado | 220.122 | 220.122 | 118.352 |
| 050 | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 220.122 | 220.122 | 118.352 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 96.568 | 91.739 | 39.280 |
| 03 | Vehículos | 26.887 | 25.543 | 13.190 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 8.526 | 8.100 | 255 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 8.729 | 8.293 | 8.205 |
| 06 | Equipos Informáticos | 35.881 | 34.087 | 14.509 |
| 07 | Programas Informáticos | 16.545 | 15.716 | 3.121 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 530.106 | 308.543 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 29.602 | 29.602 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 29.602 | 29.602 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | -426.329 |