

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**057001 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION X**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                            | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                    | <b>3.020.815</b>    | <b>4.035.378</b>    | <b>3.565.704</b>                        |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                             | 1.274               | 1.671               | 2.011                                   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 5.224               | 18.289              | 31.500                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  | 4.214               | 13.779              | 20.606                                  |
| 99             | Otros  | 1.010               | 4.510               | 10.894                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                                      | 3.010.662           | 3.523.050           | 3.522.987                               |
| 01             | Libre  | 3.010.662           | 3.523.050           | 3.522.987                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 2.655               | 4.633               | 9.206                                   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                              | 1.000               | 487.735             |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                      | <b>3.020.815</b>    | <b>4.035.378</b>    | <b>3.854.334</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                 | 1.795.052           | 1.983.251           | 1.924.417                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 361.500             | 1.153.284           | 1.040.690                               |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 10                  | 10                  |   |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                | 10                  | 10                  |   |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 235.943             | 246.400             | 244.291                                 |
| 01             | Al Sector Privado                                  | 235.943             | 246.400             | 244.291                                 |
| 050            | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 235.943             | 246.400             | 244.291                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 73.008              | 97.131              | 91.634                                  |
| 03             | Vehículos  | 13.467              | 24.932              | 24.932                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                 | 2.124               | 2.595               | 2.064                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                 | 1.062               | 1.030               | 826                                     |
| 06             | Equipos Informáticos                               | 21.240              | 27.935              | 27.281                                  |
| 07             | Programas Informáticos                             | 35.115              | 40.639              | 36.531                                  |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 553.302             | 553.302             | 553.302                                 |
| 01             | Al Sector Privado                                  | 553.302             | 553.302             | 553.302                                 |
| 001            | Obispado de Ancud                                  | 553.302             | 553.302             | 553.302                                 |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                               | 1.000               | 1.000               |   |
| 07             | Deuda Flotante                                     | 1.000               | 1.000               |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                   |                     |                     | <b>-288.630</b>                         |