

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Efectivo o Neto

056101 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION I

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                             | <b>1.136.672</b>    | <b>1.575.045</b>    | <b>1.161.623</b>                        |
| 01             | INGRESOS DE OPERACION                       |                     |                     | 20                                      |
| 07             | OTROS INGRESOS                              | 10                  | 10                  | 3.880                                   |
| 79             | Otros                                       | 10                  | 10                  | 3.880                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                               | 1.135.662           | 1.490.097           | 1.072.186                               |
| 91             | Libre                                       | 1.135.662           | 1.490.097           | 1.072.186                               |
| 11             | SALDO INICIAL DE CAJA                       | 1.000               | 84.938              | 85.537                                  |
|                | <b>GASTOS</b>                               | <b>1.136.672</b>    | <b>1.575.045</b>    | <b>1.161.623</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                          | 682.919             | 730.889             | 535.705                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               | 173.518             | 254.300             | 170.715                                 |
| 25             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 276.267             | 532.267             | 316.732                                 |
| 31             | Transferencias al Sector Privado            | 276.267             | 532.267             | 316.729                                 |
| 001            | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles         | 1.223               | 1.223               | 612                                     |
| 31             | INVERSION REAL                              | 968                 | 22.326              | 3.873                                   |
| 50             | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 968                 | 12.326              | 697                                     |
| 56             | Inversión en Informática                    |                     | 10.000              | 3.176                                   |
| 60             | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES                 | 1.000               | 18.128              | 24.604                                  |
| 70             | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES                | 1.000               | 16.135              | 7.473                                   |
| 90             | SALDO FINAL DE CAJA                         | 1.000               | 1.000               | 102.521                                 |