

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

057101 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION XI

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 2.514.677 | 2.831.156 | 2.790.254 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.210 | 20.660 | 41.591 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.200 | 19.650 | 39.041 |
| 99 | Otros | 1.010 | 1.010 | 2.550 |
| 09 | APORTE FISCAL | 2.506.188 | 2.745.857 | 2.745.857 |
| 01 | Libre | 2.506.188 | 2.745.857 | 2.745.857 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.279 | 2.279 | 2.806 |
| 03 | Vehículos | 2.279 | 2.279 | 2.806 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 62.360 | |
| | GASTOS | 2.514.677 | 2.831.156 | 2.722.344 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.838.088 | 2.092.327 | 2.063.484 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 364.616 | 353.953 | 312.562 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 16.299 | 16.289 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | | 16.289 | 16.289 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245.719 | 230.719 | 224.843 |
| 01 | Al Sector Privado | 245.719 | 230.719 | 224.843 |
| 050 | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 245.719 | 230.719 | 224.843 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 64.244 | 87.532 | 55.344 |
| 03 | Vehículos | 13.444 | 25.772 | 12.290 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 7.105 | 13.250 | 602 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.132 | 9.025 | 3.054 |
| 06 | Equipos Informáticos | 24.780 | 23.541 | 23.538 |
| 07 | Programas Informáticos | 16.783 | 15.944 | 15.860 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 49.326 | 49.822 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 49.326 | 49.822 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | RESULTADO | | | 67.910 |