

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**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>2.245.546</b>    | <b>2.486.037</b>    | <b>1.675.965</b>                        |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                     | 42.189              |   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 5.210               | 37.204              | 44.424                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  | 4.200               | 36.194              | 44.424                                  |
| 99             | Otros  | 1.010               | 1.010               |   |
| 09             | APORTE FISCAL                                      | 2.239.336           | 2.313.072           | 1.631.541                               |
| 01             | Libre  | 2.239.336           | 2.313.072           | 1.631.541                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                              | 1.000               | 93.572              |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                      | <b>2.245.546</b>    | <b>2.486.037</b>    | <b>1.770.646</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                 | 1.535.524           | 1.721.051           | 1.292.703                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 462.436             | 479.233             | 305.709                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 10                  | 38.177              | 30.779                                  |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                | 10                  | 38.177              | 30.779                                  |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 198.393             | 198.393             | 118.290                                 |
| 01             | Al Sector Privado                                  | 198.393             | 198.393             | 118.290                                 |
| 050            | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 | 198.393             | 198.393             | 118.290                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 47.183              | 47.183              | 22.707                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                 | 5.165               | 5.165               | 2.179                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                 | 3.099               | 3.099               | 3.098                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                               | 13.197              | 22.197              | 9.866                                   |
| 07             | Programas Informáticos                             | 25.722              | 16.722              | 7.564                                   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                               | 1.000               | 1.000               | 458                                     |
| 07             | Deuda Flotante                                     | 1.000               | 1.000               | 458                                     |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                                | 1.000               | 1.000               |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                   |                     |                     | <b>-94.681</b>                          |