

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**057001 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION X**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>2.853.536</b>       | <b>3.752.645</b>       | <b>2.609.177</b>                    |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                        | 624.851                | 315.854                             |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central  |                        | 624.851                | 315.854                             |
|               |      | 111   | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo   |                        | 624.851                | 315.854                             |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 1.717                  | 1.717                  | 1.350                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 5.210                  | 5.210                  | 133.973                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas   | 4.200                  | 4.200                  | 41.482                              |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 10                     | 10                     | 4.986                               |
|               | 99   |       | Otros   | 1.000                  | 1.000                  | 87.505                              |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 2.845.609              | 2.927.556              | 2.158.000                           |
|               | 01   |       | Libre   | 2.845.609              | 2.927.556              | 2.158.000                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   | 1.000                  | 193.311                |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>2.853.536</b>       | <b>3.752.645</b>       | <b>2.778.172</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 2.106.071              | 2.405.942              | 1.986.854                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 418.256                | 875.039                | 496.032                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 10                     | 10                     |                                     |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador   | 10                     | 10                     |                                     |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 256.956                | 321.956                | 260.759                             |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 256.956                | 286.956                | 225.759                             |
|               |      | 050   | Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175  | 256.956                | 286.956                | 225.759                             |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas  |                        | 35.000                 | 35.000                              |
|               |      | 102   | A Gobernación de Llanquihue - Proyecto Generación de Competencias y<br>Habilidades para Emprendimiento en Víctimas de Violencia Intrafamiliar |                        | 35.000                 | 35.000                              |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   |                        | 1.335                  | 1.335                               |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 70.243                 | 117.243                | 33.097                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  | 1.542                  | 1.542                  | 1.515                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos  | 1.542                  | 1.692                  | 728                                 |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos  | 26.594                 | 26.944                 | 23.118                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos  | 40.565                 | 87.065                 | 7.736                               |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA  | 1.000                  | 1.000                  | 95                                  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  | 1.000                  | 1.000                  | 95                                  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA   | 1.000                  | 30.120                 |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>  |                        |                        | <b>-168.995</b>                     |