

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190105 : FISCALIZACIÓN Y CONTROL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 8.420.290 | 8.795.561 | 3.476.718 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 846.250 | 846.250 | 376.315 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.934 | 7.934 | 12.115 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 5.289 | 5.289 | 10.468 |
| | 99 | | Otros | 2.645 | 2.645 | 1.647 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.556.106 | 7.556.106 | 3.085.157 |
| | 01 | | Libre | 7.556.106 | 7.556.106 | 3.085.157 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 3.060 |
| | 03 | | Vehículos | | | 3.060 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 71 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 71 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 385.271 | |
| | | | GASTOS | 8.420.290 | 8.795.561 | 3.842.617 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.361.968 | 5.483.925 | 2.675.676 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.500.360 | 2.500.360 | 834.112 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 139.327 | 139.327 | 60.084 |
| | 01 | | Impuestos | 139.327 | 139.327 | 60.084 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 407.635 | 407.635 | 18.338 |
| | 03 | | Vehículos | 8.386 | 8.386 | 8.150 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.029 | 1.029 | 892 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 24.847 | 26.847 | 4.124 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 41.520 | 39.520 | 5.172 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 331.853 | 331.853 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 254.314 | 254.407 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 254.314 | 254.407 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -365.899 |