

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

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 Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 11.074.688 | 11.285.109 | 6.956.073 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 745.539 | 745.539 | 416.740 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.810 | 8.810 | 32.311 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.810 | 8.810 | 12.328 |
| | 99 | | Otros | | | 19.983 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 10.319.339 | 10.085.973 | 6.506.926 |
| | 01 | | Libre | 10.319.339 | 10.085.973 | 6.506.926 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 96 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 96 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 444.787 | |
| | | | GASTOS | 11.074.688 | 11.285.109 | 7.362.108 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.235.326 | 7.193.948 | 5.236.810 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.284.184 | 3.056.737 | 1.532.436 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 119.370 | 119.370 | 66.539 |
| | 01 | | Impuestos | 119.370 | 119.370 | 66.539 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 384.582 | 384.582 | 80.664 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.266 | 16.242 | 1.856 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 79.926 | 177.350 | 76.920 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 132.186 | 111.006 | 1.537 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 165.204 | 79.984 | 351 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 49.226 | 84.685 | |
| | 02 | | Proyectos | 49.226 | 84.685 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 444.787 | 445.659 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 444.787 | 445.659 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -406.035 |