

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017

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 NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 10.977.374 | 11.204.137 | 8.303.499 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 767.905 | 767.905 | 672.724 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.074 | 9.074 | 78.817 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 9.074 | 9.074 | 60.192 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 10.400 |
| | 99 | | Otros | | | 8.225 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 10.199.395 | 10.199.395 | 7.537.067 |
| | 01 | | Libre | 10.199.395 | 10.199.395 | 7.537.067 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 14.891 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 14.891 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 227.763 | |
| | | | GASTOS | 10.977.374 | 11.204.137 | 9.064.717 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.390.345 | 7.544.636 | 6.694.408 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.067.788 | 3.033.533 | 2.045.227 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 122.951 | 122.951 | 107.615 |
| | 01 | | Impuestos | 122.951 | 122.951 | 107.615 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 318.236 | 343.860 | 58.326 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 5.346 | 6.846 | 521 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 42.766 | 73.390 | 31.828 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 102.637 | 99.637 | 12.826 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 167.487 | 163.987 | 13.151 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 76.054 | 84.685 | 84.685 |
| | 02 | | Proyectos | 76.054 | 84.685 | 84.685 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 73.472 | 74.456 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 73.472 | 74.456 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -761.218 |