

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190105 : FISCALIZACION Y CONTROL

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE
			INGRESOS	7.151.913	7.641.857	5.130.081
07			INGRESOS DE OPERACION	822.400	822.400	624.763
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.710	7.710	29.017
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.140	5.140	26.757
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.917
	99		Otros	2.570	2.570	343
09			APORTE FISCAL	6.311.803	6.417.394	4.458.323
	01		Libre	6.311.803	6.417.394	4.458.323
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			17.930
	03		Vehículos			17.930
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			48
	10		Ingresos por Percibir			48
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	394.353	
			GASTOS	7.151.913	7.641.857	6.440.673
21			GASTOS EN PERSONAL	4.603.412	4.762.755	4.301.496
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.161.050	2.491.050	1.951.744
25			INTEGROS AL FISCO	139.327	139.327	99.751
	01		Impuestos	139.327	139.327	99.751
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219.134	234.724	85.989
	03		Vehículos	57.568	57.291	11.031
	04		Mobiliario y Otros	2.570	3.170	352
	05		Máquinas y Equipos	78.247	78.524	45.939
	06		Equipos Informáticos	63.736	65.726	13.891
	07		Programas Informáticos	17.013	30.013	14.776
31			INICIATIVAS DE INVERSION	17.990	2.400	
	02		Proyectos	17.990	2.400	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.601	1.693
	07		Deuda Flotante	1.000	1.601	1.693
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.310.592