

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100201 : SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 116.604.999 | 127.989.550 | 106.449.137 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 16.858 | 16.858 | 9.654 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 16.858 | 16.858 | 9.654 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 108.864.626 | 106.441.318 | 89.544.760 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 108.864.626 | 106.441.318 | 89.544.760 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.471.072 | 1.471.072 | 2.402.155 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.471.072 | 1.471.072 | 1.401.209 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 21.801 |
| | 99 | | Otros | | | 979.145 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 6.252.443 | 12.020.855 | 12.072.570 |
| | 01 | | Libre | 6.252.443 | 12.020.855 | 12.072.570 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | 2.423.308 | 2.419.998 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 2.423.308 | 2.419.998 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 5.616.139 | |
| | | | GASTOS | 116.604.999 | 127.989.550 | 103.071.820 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 41.486.510 | 47.306.637 | 39.205.257 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 58.625.422 | 58.885.947 | 48.340.067 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 14.112.070 | 14.112.070 | 10.616.326 |
| | 01 | | Impuestos | 14.112.070 | 14.112.070 | 10.616.326 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.192.665 | 1.991.072 | 329.677 |
| | 03 | | Vehículos | 533.071 | 533.071 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 154.500 | 154.500 | 121.872 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 61.800 | 61.800 | 18.866 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 49.527 | 605.365 | 22.202 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 393.767 | 636.336 | 166.737 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.188.332 | 1.136.617 | 23.287 |
| | 02 | | Proyectos | 1.188.332 | 1.136.617 | 23.287 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 4.557.207 | 4.557.206 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 4.557.207 | 4.557.206 |
| | | | RESULTADO | | | 3.377.317 |