

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**100201 : SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>141.061.534</b>     | <b>143.240.781</b>     | <b>35.382.282</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 17.499                 | 17.499                 | 4.340   |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                | 17.499                 | 17.499                 | 4.340   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 134.219.456            | 134.219.456            | 33.260.516                                      |
|               | 02   |       | Venta de Servicios                                | 134.219.456            | 134.219.456            | 33.260.516                                      |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.526.972              | 1.526.972              | 639.826   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.461.351              | 1.461.351              | 486.390   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 137   |
|               | 99   |       | Otros   | 65.621                 | 65.621                 | 153.299   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 5.297.607              | 5.297.607              | 1.477.600                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 5.297.607              | 5.297.607              | 1.477.600                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             |                        | 2.179.247              |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>141.061.534</b>     | <b>143.240.781</b>     | <b>34.301.695</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 45.079.183             | 45.079.183             | 13.333.143                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 78.351.870             | 78.351.870             | 15.218.647                                      |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 13.232.240             | 13.232.240             | 3.543.553                                       |
|               | 01   |       | Impuestos   | 13.232.240             | 13.232.240             | 3.543.553                                       |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.985.055              | 1.985.055              | 72.887  |
|               | 02   |       | Edificios   | 74.892                 | 74.892                 |   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 616.015                | 616.015                | 12.295  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 458.547                | 458.547                | 25.293  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 207.125                | 207.125                | 2.176   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 628.476                | 628.476                | 33.123  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 2.413.186              | 2.413.186              |   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 2.413.186              | 2.413.186              |   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                        | 2.179.247              | 2.133.465                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    |                        | 2.179.247              | 2.133.465                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>1.080.587</b>                                |