

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Primer Trimestre
			INGRESOS	7.151.913	7.151.913	1.403.947
07			INGRESOS DE OPERACION	822.400	822.400	120.666
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.710	7.710	7.118
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.140	5.140	6.775
	99		Otros	2.570	2.570	343
09			APORTE FISCAL	6.311.803	6.311.803	1.276.115
	01		Libre	6.311.803	6.311.803	1.276.115
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			48
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			GASTOS	7.151.913	7.151.913	1.472.091
21			GASTOS EN PERSONAL	4.603.412	4.603.412	1.150.342
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.161.050	2.161.050	288.789
25			INTEGROS AL FISCO	139.327	139.327	19.266
	01		Impuestos	139.327	139.327	19.266
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219.134	219.134	12.001
	03		Vehículos	57.568	57.568	11.031
	04		Mobiliario y Otros	2.570	2.570	
	05		Máquinas y Equipos	78.247	78.247	
	06		Equipos Informáticos	63.736	63.736	970
	07		Programas Informáticos	17.013	17.013	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	17.990	17.990	
	02		Proyectos	17.990	17.990	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.693
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.693
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-68.144