

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	7.151.913	7.685.025	7.153.961
07			INGRESOS DE OPERACION	822.400	822.400	686.117
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.710	7.710	32.472
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.140	5.140	30.212
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.917
	99		Otros	2.570	2.570	343
09			APORTE FISCAL	6.311.803	6.437.394	6.417.394
	01		Libre	6.311.803	6.437.394	6.417.394
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	417.521	
			GASTOS	7.151.913	7.685.025	7.614.454
21			GASTOS EN PERSONAL	4.603.412	4.785.923	4.779.232
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.161.050	2.511.050	2.498.032
25			INTEGROS AL FISCO	139.327	139.327	109.547
	01		Impuestos	139.327	139.327	109.547
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219.134	234.724	225.950
	03		Vehículos	57.568	57.291	56.131
	04		Mobiliario y Otros	2.570	3.170	2.893
	05		Máquinas y Equipos	78.247	78.524	72.832
	06		Equipos Informáticos	63.736	65.726	65.435
	07		Programas Informáticos	17.013	30.013	28.659
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			-460.493