

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190104 : UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a MAYO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 12.780.451 | 16.226.145 | 2.905.866 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 4.641 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 11.216 | 11.216 | 17.636 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11.139 | 11.139 | 7.469 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 9.972 | 9.972 | 6.511 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 870 |
| | 99 | | Otros | 1.167 | 1.167 | 88 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.757.096 | 12.757.096 | 2.873.058 |
| | 01 | | Libre | 12.757.096 | 12.757.096 | 2.873.058 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 3.062 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 3.446.694 | |
| | | | GASTOS | 12.780.451 | 16.226.145 | 5.210.648 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.979.931 | 2.041.906 | 761.431 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.032.684 | 1.032.684 | 132.466 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 3.090 | 3.090 | 2.815 |
| | 01 | | Impuestos | 3.090 | 3.090 | 2.815 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 183.747 | 183.747 | 19.002 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 5.974 | 5.974 | 1.470 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 30.267 | 30.267 | 848 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 44.754 | 44.754 | 1.129 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 102.752 | 102.752 | 15.555 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 9.578.999 | 9.578.999 | 910.215 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 155.260 | 155.260 | |
| | 02 | | Proyectos | 9.423.739 | 9.423.739 | 910.215 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 3.384.719 | 3.384.719 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 3.384.719 | 3.384.719 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -2.304.782 |