

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190105 : FISCALIZACIÓN Y CONTROL

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>10.629.071</b>      | <b>11.387.939</b>      | <b>5.300.147</b>                                 |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 4.905  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 718.246                | 718.246                | 339.725  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 8.487                  | 8.487                  | 10.050   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.487                  | 8.487                  | 9.816  |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 234  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 9.901.338              | 9.901.338              | 4.945.396  |
|               | 01   |       | Libre   | 9.901.338              | 9.901.338              | 4.945.396  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 71   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 71   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 759.868                |  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>10.629.071</b>      | <b>11.387.939</b>      | <b>4.923.065</b>                                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.773.172              | 6.988.329              | 3.407.519  |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.193.599              | 3.193.599              | 874.551  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 114.682                | 114.682                | 54.241   |
|               | 01   |       | Impuestos   | 114.682                | 114.682                | 54.241   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 460.933                | 460.933                | 42.043   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 17.160                 | 17.160                 | 149  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 173.431                | 173.431                | 33.488   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 225.313                | 225.313                | 1.898  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 45.029                 | 45.029                 | 6.508  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 84.685                 | 84.685                 |  |
|               | 02   |       | Proyectos   | 84.685                 | 84.685                 |  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 544.711                | 544.711  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 544.711                | 544.711  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>377.082</b>                                   |