

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190105 : FISCALIZACIÓN Y CONTROL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a AGOSTO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 10.629.071 | 11.415.789 | 6.563.763 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 4.907 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 718.246 | 718.246 | 501.392 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.487 | 8.487 | 12.782 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.487 | 8.487 | 12.275 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 174 |
| | 99 | | Otros | | | 333 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 9.901.338 | 9.863.704 | 6.044.611 |
| | 01 | | Libre | 9.901.338 | 9.863.704 | 6.044.611 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 71 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 71 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 825.352 | |
| | | | GASTOS | 10.629.071 | 11.415.789 | 6.428.014 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.773.172 | 7.053.813 | 4.503.027 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.193.599 | 3.183.965 | 1.193.736 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 114.682 | 114.682 | 80.053 |
| | 01 | | Impuestos | 114.682 | 114.682 | 80.053 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 460.933 | 432.933 | 106.487 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 17.160 | 17.160 | 5.867 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 173.431 | 169.931 | 34.794 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 225.313 | 225.313 | 52.318 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 45.029 | 20.529 | 13.508 |
| 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 | |
| | | | RESULTADO | | | 135.749 |