

**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>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>10.629.071</b>      | <b>11.414.749</b>      | <b>10.637.255</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 4.907   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 718.246                | 718.246                | 750.800   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 8.487                  | 8.487                  | 18.813  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.487                  | 8.487                  | 18.306  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 174   |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 333   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 9.901.338              | 9.862.664              | 9.862.664                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 9.901.338              | 9.862.664              | 9.862.664                                       |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 71  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 71  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 825.352                |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>10.629.071</b>      | <b>11.414.749</b>      | <b>10.864.357</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.773.172              | 7.054.773              | 6.892.330                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.193.599              | 3.133.965              | 2.930.029                                       |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 114.682                | 114.682                | 119.875   |
|               | 01   |       | Impuestos   | 114.682                | 114.682                | 119.875   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 460.933                | 480.933                | 377.429   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 17.160                 | 29.612                 | 27.356  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 173.431                | 175.431                | 78.088  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 225.313                | 203.793                | 200.761   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 45.029                 | 72.097                 | 71.224  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 84.685                 | 84.685                 |   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 84.685                 | 84.685                 |   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 544.711                | 544.694   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 544.711                | 544.694   |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-227.102</b>                                 |