

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190105 PROGRAMA : FISCALIZACION Y CONTROL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.882.671</b>    | <b>5.183.782</b>    | <b>3.192.272</b>                        |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 382.645             | 382.645             | 282.231                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         |                     |                     | 3.173                                   |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                     |                     | 2.792                                   |
| 99             | Otros   |                     |                     | 381                                     |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 4.490.026           | 4.724.026           | 2.789.017                               |
| 01             | Libre   | 4.490.026           | 4.724.026           | 2.789.017                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 77.111              | 117.851                                 |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.882.671</b>    | <b>5.183.782</b>    | <b>3.192.272</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.941.357           | 3.008.468           | 2.197.200                               |
| 02             | Personal a Contrata                               |                     |                     | 622                                     |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 891.060             | 891.060             | 539.808                                 |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 |                     | 62.000              | 45.090                                  |
| 01             | Impuestos   |                     | 62.000              | 45.090                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 314.283             | 314.283             | 54.872                                  |
| 03             | Vehículos   | 28.583              | 28.583              | 28.298                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 5.150               | 5.150               | 451                                     |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 256.264             | 256.264             | 10.112                                  |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 7.806               | 7.806               | 6.527                                   |
| 07             | Programas Informáticos                            | 16.480              | 16.480              | 9.484                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 724.971             | 896.971             | 287.897                                 |
| 02             | Proyectos   | 724.971             | 896.971             | 287.897                                 |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 1.000               |   |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 1.000               |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              | 67.405                                  |