

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190301 : JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 1.145.903 | 1.145.903 | 363.978 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.688 | 5.688 | 197 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 5.632 | 5.632 | 197 |
| | 99 | | Otros | 56 | 56 | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.139.215 | 1.139.215 | 363.781 |
| | 01 | | Libre | 1.139.215 | 1.139.215 | 363.781 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | GASTOS | 1.145.903 | 1.145.903 | 334.234 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 792.671 | 792.671 | 261.070 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 218.087 | 218.087 | 34.616 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 67.225 | 67.225 | 12.957 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 67.225 | 67.225 | 12.957 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.450 | 15.450 | 7.725 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 15.450 | 15.450 | 7.725 |
| | | 001 | Convenio de Atención de Usuarios | 15.450 | 15.450 | 7.725 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50.470 | 50.470 | 17.866 |
| | 03 | | Vehículos | 18.025 | 18.025 | 15.690 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 3.090 | 3.090 | 2.176 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 29.355 | 29.355 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 29.744 |