

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080401 : SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig.      | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente     | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |      |            | <b>INGRESOS</b>   | <b>72.802.715</b>      | <b>81.453.056</b>          | <b>62.871.372</b>                     |
| 05            | 01   | 003<br>999 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Del Sector Privado<br>Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro<br>Otros |                        | 20.065<br>20.065<br>20.065 | 20.064<br>20.064<br>14.834            |
| 06            |      |            | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 7.361                  | 7.361                      | 7.620                                 |
| 08            |      |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 3.822.266              | 3.822.266                  | 5.206.484                             |
|               | 01   |            | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas   | 551.180                | 551.180                    | 1.357.650                             |
|               | 02   |            | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 29.274                 | 29.274                     | 85.951                                |
|               | 99   |            | Otros   | 3.241.812              | 3.241.812                  | 3.762.883                             |
| 09            |      |            | APORTE FISCAL   | 68.897.719             | 73.165.069                 | 57.614.991                            |
|               | 01   |            | Libre   | 68.897.719             | 73.165.069                 | 57.614.991                            |
| 10            |      |            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 75.359                 | 75.359                     | 21.698                                |
|               | 03   |            | Vehículos   | 75.359                 | 75.359                     | 21.698                                |
| 12            |      |            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   |                        |                            | 515                                   |
|               | 10   |            | Ingresos por Percibir   |                        |                            | 515                                   |
| 15            |      |            | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                     | 4.362.936                  |                                       |
|               |      |            | <b>GASTOS</b>   | <b>72.802.715</b>      | <b>81.453.056</b>          | <b>63.396.489</b>                     |
| 21            |      |            | GASTOS EN PERSONAL  | 53.334.196             | 60.075.835                 | 50.571.190                            |
| 22            |      |            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 10.547.254             | 10.770.258                 | 6.307.253                             |
| 23            |      |            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  |                        | 108.749                    | 108.749                               |
|               | 03   |            | Prestaciones Sociales del Empleador   |                        | 108.749                    | 108.749                               |
| 29            |      |            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 8.670.212              | 6.538.391                  | 2.469.740                             |
|               | 03   |            | Vehículos   | 425.162                | 469.359                    | 253.829                               |
|               | 04   |            | Mobiliario y Otros  | 254.667                | 540.454                    | 174.286                               |
|               | 05   |            | Máquinas y Equipos  | 4.414.542              | 2.437.296                  | 184.816                               |
|               | 06   |            | Equipos Informáticos  | 1.204.014              | 1.185.042                  | 972.258                               |
|               | 07   |            | Programas Informáticos  | 1.640.425              | 1.584.369                  | 847.255                               |
|               | 99   |            | Otros Activos no Financieros  | 731.402                | 321.871                    | 37.296                                |
| 31            |      |            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 251.043                | 126.687                    | 108.846                               |
|               | 02   |            | Proyectos   | 251.043                | 126.687                    | 108.846                               |
| 34            |      |            | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                     | 3.833.136                  | 3.830.711                             |
|               | 07   |            | Deuda Flotante  | 10                     | 3.833.136                  | 3.830.711                             |
|               |      |            | <b>RESULTADO</b>  |                        |                            | <b>-525.117</b>                       |