

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190301 : JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.116.287</b>       | <b>1.148.063</b>       | <b>1.058.590</b>                      |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 5.294                  | 5.294                  | 11.167                                |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 5.190                  | 5.190                  | 10.285                                |
|               | 99   |       | Otros   | 104                    | 104                    | 882                                   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 1.109.993              | 1.107.341              | 1.047.423                             |
|               | 01   |       | Libre   | 1.109.993              | 1.107.341              | 1.047.423                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 35.428                 |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>1.116.287</b>       | <b>1.148.063</b>       | <b>984.168</b>                        |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 852.724                | 888.786                | 795.803                               |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 208.906                | 204.620                | 149.933                               |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 20.760                 | 20.760                 | 20.760                                |
|               | 02   |       | Al Gobierno Central                               | 20.760                 | 20.760                 | 20.760                                |
|               |      | 001   | Convenio de Atención de Usuarios                  | 20.760                 | 20.760                 | 20.760                                |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 31.897                 | 31.897                 | 17.672                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 519                    | 519                    | 433                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 6.747                  | 6.747                  | 6.204                                 |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 24.631                 | 24.631                 | 11.035                                |
| 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                  |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>74.422</b>                         |