

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017**

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>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>70.594.263</b>      | <b>73.077.350</b>      | <b>12.796.379</b>                               |
| 05            | 01   | 003   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                        | 165.249                | 165.249   |
|               |      | 999   | Del Sector Privado                                    |                        | 165.249                | 165.249   |
|               |      |       | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                        | 165.249                |   |
|               |      |       | Otros   |                        |                        | 165.249   |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 8.511                  | 8.511                  | 2.029   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 4.512.510              | 4.512.510              | 1.313.655                                       |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 810.914                | 810.914                | 270.058   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                        | 90.112                 | 90.112                 | 12.307  |
|               | 99   |       | Otros   | 3.611.484              | 3.611.484              | 1.031.290                                       |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 66.051.705             | 65.738.848             | 11.310.549                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 66.051.705             | 65.738.848             | 11.310.549                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 21.537                 | 21.537                 | 4.897   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 21.537                 | 21.537                 | 4.897   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                 |                        | 2.630.695              |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>70.594.263</b>      | <b>73.077.350</b>      | <b>16.261.402</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                    | 54.884.804             | 54.634.856             | 12.360.498                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 10.434.528             | 10.434.528             | 929.692   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      |                        | 415.197                | 415.197   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   |                        | 415.197                | 415.197   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 3.562.606              | 3.562.606              | 184.558   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 135.960                | 135.960                | 10.098  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 466.235                | 466.235                | 95.367  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 101.890                | 101.890                |   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                | 2.389.871              | 2.389.871              | 79.093  |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros                          | 468.650                | 468.650                |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                              | 1.712.325              | 1.712.325              | 55.024  |
|               | 02   |       | Proyectos   | 1.712.325              | 1.712.325              | 55.024  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                  |                        | 2.317.838              | 2.316.433                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  |                        | 2.317.838              | 2.316.433                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                      |                        |                        | <b>-3.465.023</b>                               |