

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**081501 : DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>10.419.476</b>      | <b>10.694.532</b>      | <b>8.555.659</b>                                |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 17.014                 | 17.014                 | 15.874  |
|               | 07   |       | De Organismos Internacionales                                  | 17.014                 | 17.014                 | 15.874  |
|               |      | 002   | Banco Mundial - Fortalecimiento Sistema Alta Dirección Pública | 17.014                 | 17.014                 | 15.874  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                      | 54.011                 | 54.011                 | 96.147  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas              | 53.476                 | 53.476                 | 84.456  |
|               | 99   |       | Otros  | 535                    | 535                    | 11.691  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 10.339.888             | 10.581.526             | 8.416.117                                       |
|               | 01   |       | Libre  | 10.210.368             | 10.452.006             | 8.285.382                                       |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                                   | 129.520                | 129.520                | 130.735   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                      | 8.553                  | 8.553                  | 27.521  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  | 8.553                  | 8.553                  | 27.521  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                     | 33.428                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>10.419.476</b>      | <b>10.694.532</b>      | <b>8.322.523</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 4.430.774              | 4.475.412              | 4.036.318                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 5.607.598              | 5.837.186              | 4.002.285                                       |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 1.069                  | 1.069                  | 560   |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 1.069                  | 1.069                  | 560   |
|               |      | 003   | Fondo de Becas Ley N° 19.882                                   | 1.069                  | 1.069                  | 560   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 250.505                | 251.335                | 152.625   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   |                        | 670                    | 654   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   |                        | 160                    | 69  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos   | 4.972                  | 4.972                  | 4.781   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos   | 245.533                | 245.533                | 147.121   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA   | 129.530                | 129.530                | 130.735   |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                                     | 117.358                | 117.358                | 111.668   |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa  | 12.162                 | 12.162                 | 19.067  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                     | 10                     |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>233.136</b>                                  |