

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**170302 : RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>3.758.996</b>       | <b>4.139.435</b>       | <b>2.215.495</b>                    |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 3.758.986              | 3.694.483              | 2.215.495                           |
|               | 01   |       | Libre                                 | 3.758.986              | 3.694.483              | 2.215.495                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 444.952                |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>3.758.996</b>       | <b>4.139.435</b>       | <b>3.018.247</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 2.022.965              | 2.027.150              | 1.595.139                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.542.474              | 1.537.742              | 826.787                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 193.547                | 143.932                | 81.514                              |
|               | 03   |       | Vehículos                             | 89.743                 | 50.128                 | 45.000                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 6.228                  | 6.228                  |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 57.090                 | 47.090                 | 25.182                              |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  | 19.722                 | 19.722                 | 11.293                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 20.764                 | 20.764                 | 39                                  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 430.611                | 514.807                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        | 10                     | 430.611                | 514.807                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-802.752</b>                     |