

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**081601 : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| 08            |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.334.475</b>       | <b>2.368.308</b>       | <b>612.933</b>                                  |
|               |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         |                        |                        | 8.896   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                        |                        | 8.812   |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 84  |
| 09            |      |       | <b>APORTE FISCAL</b>                              | 2.334.465              | 2.334.465              | 604.037   |
|               | 01   |       | Libre   | 2.334.465              | 2.334.465              | 604.037   |
| 15            |      |       | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                      | 10                     | 33.843                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.334.475</b>       | <b>2.368.308</b>       | <b>628.316</b>                                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.618.359              | 1.618.359              | 453.704   |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 708.447                | 708.447                | 140.769   |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 3.024                  | 3.024                  |   |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales                      | 3.024                  | 3.024                  |   |
|               |      | 001   | EGMONT  | 3.024                  | 3.024                  |   |
| 29            |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>      | 4.635                  | 4.635                  |   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 2.575                  | 2.575                  |   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 2.060                  | 2.060                  |   |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                       | 10                     | 33.843                 | 33.843  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 33.843                 | 33.843  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-15.383</b>                                  |