

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**050701 : AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>6.162.944</b>       | <b>6.052.740</b>       | <b>5.576.253</b>                    |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 51.545                 | 51.545                 | 32.588                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 50.415                 | 50.415                 | 29.639                              |
|               | 99   |       | Otros   | 1.130                  | 1.130                  | 2.949                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 6.111.399              | 6.001.195              | 5.543.665                           |
|               | 01   |       | Libre   | 6.111.399              | 6.001.195              | 5.543.665                           |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>6.162.944</b>       | <b>6.052.740</b>       | <b>5.522.789</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.710.885              | 4.690.067              | 4.421.380                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.042.523              | 998.419                | 807.611                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 409.536                | 364.254                | 293.798                             |
|               | 02   |       | Edificios   | 356.505                | 320.159                | 266.719                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 2.678                  | 2.137                  | 1.975                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 3.376                  | 3.031                  | 247                                 |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 32.613                 | 26.027                 | 15.022                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 14.364                 | 12.900                 | 9.835                               |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>53.464</b>                       |