

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2019**

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>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.726.084</b>       | <b>3.936.338</b>       | <b>3.873.755</b>                                |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         |                        | 22.217                 | 47.085  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                        | 22.217                 | 47.085  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 3.726.084              | 3.831.147              | 3.817.005                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 3.726.084              | 3.831.147              | 3.817.005                                       |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 9.665                  | 9.665   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        | 9.665                  | 9.665   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             |                        | 73.309                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.726.084</b>       | <b>3.936.338</b>       | <b>3.879.693</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.681.730              | 2.833.254              | 2.785.320                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 847.230                | 847.230                | 843.127   |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 5.869                  | 5.869                  | 3.967   |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales                      | 5.869                  | 5.869                  | 3.967   |
|               |      | 001   | Secretaría del Grupo Egmont                       | 5.869                  | 5.869                  | 3.967   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 191.255                | 191.255                | 188.550   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 50.037                 | 50.037                 | 48.506  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 141.218                | 141.218                | 140.044   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                        | 58.730                 | 58.729  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    |                        | 58.730                 | 58.729  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-5.938</b>                                   |