

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190301 : JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.267.746</b>       | <b>1.267.746</b>       | <b>104.139</b>                    |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10.675                 | 10.675                 |                                   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.675                 | 10.675                 |                                   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 1.256.071              | 1.256.071              | 104.139                           |
|               | 01   |       | Libre   | 1.256.071              | 1.256.071              | 104.139                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>1.267.746</b>       | <b>1.267.746</b>       | <b>71.578</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.049.812              | 1.049.812              | 70.112                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 161.853                | 161.853                | 1.466                             |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 30.958                 | 30.958                 |                                   |
|               | 02   |       | Al Gobierno Central                               | 30.958                 | 30.958                 |                                   |
|               |      | 001   | Convenio de Atención de Usuarios                  | 30.958                 | 30.958                 |                                   |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 10.675                 | 10.675                 |                                   |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           | 10.675                 | 10.675                 |                                   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 12.448                 | 12.448                 |                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 1.894                  | 1.894                  |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 10.554                 | 10.554                 |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>32.561</b>                     |