

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

130407 : PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 15.745.830 | 16.233.426 | 13.041.754 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.185.075 | 3.185.075 | 3.378.053 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 12.560.745 | 11.660.737 | 9.663.701 |
| | 01 | | Libre | 12.560.745 | 11.660.737 | 9.663.701 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 1.387.604 | |
| | | | GASTOS | 15.745.830 | 16.233.426 | 13.539.789 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.600.043 | 11.878.709 | 10.260.581 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.365.696 | 2.141.786 | 1.520.585 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 780.091 | 698.202 | 243.894 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 28.495 | 9.872 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 493.609 | 393.966 | 15.827 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 23.598 | 18.832 | 17.525 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 262.884 | 236.084 | 191.745 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | | 20.825 | 8.925 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 1.514.729 | 1.514.729 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 1.514.729 | 1.514.729 |
| | | | RESULTADO | | | -498.035 |