

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**0802 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>22.610.845</b>      | <b>22.818.987</b>      | <b>10.135.694</b>                                |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 18.522                 | 18.522                 | 4.832  |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 59.393                 | 59.393                 | 117.960  |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 22.471.881             | 22.149.390             | 10.012.716                                       |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS             | 1.029                  | 1.029                  | 186  |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 60.000                 | 60.000                 |  |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 20                     | 530.653                |  |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>22.610.845</b>      | <b>22.818.987</b>      | <b>11.245.225</b>                                |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.560.590             | 12.816.928             | 7.187.519  |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 5.439.533              | 5.264.099              | 1.691.612  |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 2.933                  | 2.933                  | 771  |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 756.830                | 776.830                | 103.901  |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 1.002.676              | 1.109.914              |  |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 2.848.283              | 2.848.283              | 2.261.422  |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-1.109.531</b>                                |