

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

0802 : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

| Sub Título | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | INGRESOS | 24.068.535 | 24.115.109 | 6.096.303 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 16.402 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 12.360 | 12.360 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 77.250 | 77.250 | 40.315 |
| 09 | APORTE FISCAL | 23.977.772 | 24.007.944 | 6.055.712 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 1.133 | 1.133 | 276 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | |
| | GASTOS | 24.068.535 | 24.115.109 | 9.010.039 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 13.764.255 | 13.750.587 | 3.344.747 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.814.018 | 5.814.018 | 1.337.345 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 60.242 | 58.286 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 2.418 | 2.418 | |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.334.352 | 1.334.352 | 11.355 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 3.153.492 | 3.153.492 | 4.258.306 |
| | RESULTADO | | | -2.913.736 |