

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**0802 : DIRECCION DE PRESUPUESTOS**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>20.875.095</b>      | <b>20.992.364</b>      | <b>14.885.128</b>                   |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 | 20.560                 | 20.560                 | 11.940                              |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 53.278                 | 53.278                 | 78.321                              |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 20.757.817             | 19.796.867             | 14.794.277                          |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 1.028                  | 1.028                  | 590                                 |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 40.412                 | 40.412                 |                                     |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 2.000                  | 1.080.219              |                                     |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>20.875.095</b>      | <b>20.992.364</b>      | <b>15.500.315</b>                   |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.331.787             | 12.944.837             | 11.092.790                          |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 5.484.147              | 4.879.147              | 2.818.604                           |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 3.906                  | 3.906                  | 1.906                               |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.855.946              | 1.885.946              | 331.724                             |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 199.309                | 1.278.528              | 1.255.291                           |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-615.187</b>                     |