

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**1001 : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>201.505.367</b>     | <b>159.884.764</b>     | <b>110.136.697</b>                  |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 5.372.812              | 5.372.812              | 2.691.875                           |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 | 12.716                 | 12.716                 | 12.298                              |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 50.805                 | 17.434                 | 127.646                             |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 186.468.683            | 131.199.534            | 104.960.587                         |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       |                        |                        | 6.144                               |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             |                        | 33.371                 | 33.371                              |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3.180.458              | 3.180.458              | 2.304.776                           |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 6.419.893              | 20.068.439             |                                     |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>201.505.367</b>     | <b>159.884.764</b>     | <b>119.178.592</b>                  |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 7.610.170              | 8.150.093              | 6.428.264                           |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 46.939.374             | 47.282.368             | 40.359.881                          |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        |                        | 5.337                               |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 38.656.084             | 38.827.250             | 31.372.508                          |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43.387                 | 1.302.140              | 74.644                              |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSION              | 62.147.210             | 11.395.795             | 2.596.214                           |
| 33            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 46.108.142             | 46.726.996             | 32.141.623                          |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 1.000                  | 6.200.122              | 6.200.121                           |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-9.041.895</b>                   |