

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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>JULIO |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>22.610.845</b>      | <b>22.818.987</b>      | <b>11.199.914</b>                 |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 18.522                 | 18.522                 | 7.552                             |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 59.393                 | 59.393                 | 123.501                           |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 22.471.881             | 22.149.390             | 11.068.675                        |
| 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>12.325.251</b>                 |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.560.590             | 12.816.928             | 8.052.915                         |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 5.439.533              | 5.264.099              | 1.726.738                         |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 2.933                  | 2.933                  | 1.205                             |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 756.830                | 776.830                | 115.373                           |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 1.002.676              | 1.109.914              | 167.598                           |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 2.848.283              | 2.848.283              | 2.261.422                         |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-1.125.337</b>                 |