

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**090503 : CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 09            |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>2.487.578</b>       | <b>2.613.157</b>       | <b>1.014.750</b>                                 |
|               |      |       | APORTE FISCAL                         | 2.487.578              | 2.613.157              | 1.014.750  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>2.487.578</b>       | <b>2.613.157</b>       | <b>802.357</b>                                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 841.304                | 1.042.401              | 516.561  |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.567.024              | 1.491.506              | 279.182  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 77.250                 | 77.250                 | 6.614  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 15.450                 | 15.450                 | 1.193  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  | 41.200                 | 41.200                 | 2.734  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 20.600                 | 20.600                 | 2.687  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 1.000                  | 1.000                  |  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                   | 1.000                  | 1.000                  |  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>212.393</b>                                   |