

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130404 : INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>JULIO |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>15.254.956</b>      | <b>17.355.998</b>      | <b>12.176.199</b>                 |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 13.493.171             | 13.493.171             | 11.940.140                        |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 1.761.765              | 2.807.532              |                                   |
|               | 01   |       | Libre                                 | 1.761.765              | 2.807.532              |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS             | 10                     | 236.059                | 236.059                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 10                     | 236.059                | 236.059                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 819.236                |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>15.254.956</b>      | <b>17.355.998</b>      | <b>10.221.400</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.558.797             | 13.256.345             | 7.654.131                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2.401.931              | 2.401.931              | 1.035.634                         |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 294.218                | 294.218                | 128.131                           |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 78.785                 | 35.039                 | 20.348                            |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  |                        | 43.746                 | 41.876                            |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 215.433                | 215.433                | 65.907                            |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 1.403.504              | 1.403.504                         |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        | 10                     | 1.403.504              | 1.403.504                         |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>1.954.799</b>                  |