

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130407 : PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ENERO |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>15.745.830</b>      | <b>15.745.830</b>      | <b>1.108.245</b>                  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 3.185.075              | 3.185.075              | 264.443                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 12.560.745             | 12.560.745             | 843.802                           |
|               | 01   |       | Libre                                 | 12.560.745             | 12.560.745             | 843.802                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 10                     | 10                     |                                   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 10                     | 10                     |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>15.745.830</b>      | <b>15.745.830</b>      | <b>2.025.960</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.600.043             | 12.600.043             | 487.596                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2.365.696              | 2.365.696              | 23.635                            |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 780.091                | 780.091                |                                   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 493.609                | 493.609                |                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  | 23.598                 | 23.598                 |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 262.884                | 262.884                |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  |                        |                        | 1.514.729                         |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        |                        |                        | 1.514.729                         |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-917.715</b>                   |