

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a MAYO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 131.679.294 | 151.854.654 | 36.935.563 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 14.805 | 14.805 | 5.129 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 8.446 | 8.446 | 6.438 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 173.555 | 173.555 | 530.703 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 36.050 | 36.050 | 82.891 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 137.505 | 137.505 | 66.768 |
| | 99 | | Otros | | | 381.044 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 131.448.540 | 131.947.669 | 36.257.857 |
| | 01 | | Libre | 131.448.540 | 131.947.669 | 36.257.857 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23.948 | 23.948 | |
| | 03 | | Vehículos | 23.175 | 23.175 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 515 | 515 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 258 | 258 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 135.436 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 135.436 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 19.686.231 | |
| | | | GASTOS | 131.679.294 | 151.854.654 | 63.685.741 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.555.693 | 13.054.822 | 5.181.186 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.117.289 | 1.117.289 | 393.709 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 234.863 | 234.863 | 272.425 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 234.863 | 234.863 | 198.850 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 73.575 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 362.280 | 362.280 | 37.141 |
| | 03 | | Vehículos | 154.500 | 154.500 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 26.780 | 26.780 | 5.450 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 136.494 | 136.494 | 691 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 42.129 | 42.129 | 31.000 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 2.377 | 2.377 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 117.398.169 | 117.398.169 | 38.126.481 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 881.707 | 3.442.983 | 130.532 |
| | 02 | | Proyectos | 116.516.462 | 113.955.186 | 37.995.949 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 19.677.231 | 19.674.799 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 19.677.231 | 19.674.799 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -26.750.178 |