

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120501 : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>MAYO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>2.426.225</b>       | <b>2.594.315</b>       | <b>892.994</b>                   |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                        | 8.392                  |                                  |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                    |                        | 8.392                  |                                  |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                        | 8.392                  |                                  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 3.090                  | 3.090                  | 925                              |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                 | 855.195                | 855.195                | 145.574                          |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 11.639                 | 11.639                 | 9.724                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 10.300                 | 10.300                 | 8.978                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                        | 1.339                  | 1.339                  | 746                              |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 1.540.889              | 1.608.036              | 576.000                          |
|               | 01   |       | Libre   | 1.540.889              | 1.608.036              | 576.000                          |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 412                    | 412                    |                                  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 103                    | 103                    |                                  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 309                    | 309                    |                                  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                             | 10.000                 | 102.551                | 160.771                          |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                 | 10.000                 | 102.551                | 160.771                          |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                 | 5.000                  | 5.000                  |                                  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>2.426.225</b>       | <b>2.594.315</b>       | <b>836.733</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                    | 1.313.104              | 1.361.475              | 576.351                          |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 413.488                | 413.488                | 78.705                           |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      |                        | 37.168                 | 37.167                           |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   |                        | 37.168                 | 37.167                           |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                     | 6.695                  | 6.695                  | 3.154                            |
|               | 01   |       | Impuestos   | 6.695                  | 6.695                  | 3.154                            |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 173.088                | 183.088                | 23.350                           |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 4.202                  | 14.202                 | 3.914                            |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 29.115                 | 29.115                 | 10.619                           |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 120.098                | 120.098                | 8.817                            |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                | 19.673                 | 19.673                 |                                  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                              | 509.850                | 509.850                | 40.455                           |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                      | 71.070                 | 71.070                 |                                  |
|               | 02   |       | Proyectos   | 438.780                | 438.780                | 40.455                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                  | 5.000                  | 77.551                 | 77.551                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  | 5.000                  | 77.551                 | 77.551                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                                   | 5.000                  | 5.000                  |                                  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                      |                        |                        | <b>56.261</b>                    |