

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
120203 PROGRAMA : DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 52.103.256 | 54.654.917 | 5.141.324 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 9.180 | 9.180 | 2.066 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 153.000 | 153.000 | 1.995 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 51.000 | 51.000 | 35.128 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 17.767 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 51.000 | 51.000 | 2.938 |
| 99 | Otros | | | 14.423 |
| 09 | APORTE FISCAL | 51.858.146 | 54.016.553 | 4.685.825 |
| 01 | Libre | 51.604.971 | 53.763.378 | 4.566.000 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 253.175 | 253.175 | 119.825 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21.930 | 21.930 | 13.030 |
| 03 | Vehículos | 3.060 | 3.060 | 13.030 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 18.870 | 18.870 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 403.254 | 403.280 |
| | GASTOS | 52.103.256 | 54.654.917 | 5.141.324 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.941.279 | 7.137.553 | 1.610.297 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 898.348 | 904.348 | 289.090 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 260.388 | 293.468 | 44.143 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 260.388 | 260.388 | 11.064 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 33.080 | 33.079 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 5.850 |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 5.850 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 62.730 | 62.730 | 1.514 |
| 03 | Vehículos | 20.400 | 20.400 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 7.650 | 7.650 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 24.480 | 24.480 | 1.514 |
| 06 | Equipos Informáticos | 10.200 | 8.776 | |
| 07 | Programas Informáticos | | 1.424 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 43.676.336 | 45.992.643 | 3.169.147 |
| 01 | Estudios Básicos | 510.000 | 380.802 | 30.168 |
| 02 | Proyectos | 43.166.336 | 45.611.841 | 3.138.979 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 254.175 | 254.175 | 119.825 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | -98.542 |