

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**190108 : PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.446.297</b>       | <b>10.203.755</b>      | <b>5.362.706</b>                    |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        |                        | 3.300                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 11.217                 | 11.217                 | 68.831                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                        |                        | 7.914                               |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 60.815                              |
|               | 99   |       | Otros   | 11.217                 | 11.217                 | 102                                 |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 9.434.080              | 9.013.814              | 5.289.811                           |
|               | 01   |       | Libre   | 9.434.080              | 9.013.814              | 5.289.811                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 764                                 |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 764                                 |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 1.178.724              |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.446.297</b>       | <b>10.203.755</b>      | <b>6.440.291</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.917.715              | 3.039.316              | 2.332.251                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.109.925              | 1.109.925              | 623.265                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 112.157                | 112.157                | 56.026                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 9.348                  | 9.348                  |                                     |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 33.648                 | 33.648                 | 25.885                              |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 69.161                 | 69.161                 | 30.141                              |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 5.304.500              | 4.884.234              | 2.371.639                           |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 4.453.005              | 2.639.034              | 1.650.513                           |
|               | 02   |       | Proyectos   | 851.495                | 2.245.200              | 721.126                             |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.057.123              | 1.057.110                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.057.123              | 1.057.110                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-1.077.585</b>                   |