

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

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>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.393.900</b>       | <b>2.558.094</b>       | <b>1.216.823</b>                                 |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.595                  | 2.595                  | 1.308  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 830.400                | 830.400                | 92.905   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 11.730                 | 11.730                 | 12.000   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.484                 | 10.484                 | 5.057  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.038                  | 1.038                  | 4.280  |
|               | 99   |       | Otros   | 208                    | 208                    | 2.663  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 1.471.100              | 1.363.462              | 776.000  |
|               | 01   |       | Libre   | 1.471.100              | 1.363.462              | 776.000  |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 415                    | 415                    |  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 104                    | 104                    |  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 311                    | 311                    |  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         | 72.660                 | 334.610                | 334.610  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             | 72.660                 | 334.610                | 334.610  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 5.000                  | 14.882                 |  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.393.900</b>       | <b>2.558.094</b>       | <b>1.154.748</b>                                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.402.666              | 1.397.059              | 800.404  |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 392.456                | 380.019                | 106.421  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 6.955                  | 6.955                  | 3.649  |
|               | 01   |       | Impuestos   | 6.955                  | 6.955                  | 3.649  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 156.399                | 204.823                | 35.892   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 3.114                  | 3.114                  | 1.122  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 31.140                 | 79.564                 | 12.936   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 83.040                 | 83.040                 | 4.842  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 39.105                 | 39.105                 | 16.992   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 425.424                | 377.000                | 21.144   |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 238.584                | 139.000                | 21.144   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 186.840                | 238.000                |  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 5.000                  | 187.238                | 187.238  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 5.000                  | 187.238                | 187.238  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 5.000                  | 5.000                  |  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>62.075</b>                                    |