

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 18.920.646 | 19.374.729 | 16.679.750 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 42.579 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.356 | 5.356 | 4.104 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 5.459.000 | 5.459.000 | 6.081.839 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 97.850 | 97.850 | 377.464 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 82.400 | 82.400 | 161.787 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 14.141 |
| | 99 | | Otros | 15.450 | 15.450 | 201.536 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 13.338.078 | 12.658.272 | 9.996.826 |
| | 01 | | Libre | 13.338.078 | 12.658.272 | 9.996.826 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 62 | 62 | 14.970 |
| | 03 | | Vehículos | | | 14.800 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 62 | 62 | 170 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.300 | 10.300 | 161.968 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10.300 | 10.300 | 161.968 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 1.143.889 | |
| | | | GASTOS | 18.920.646 | 19.374.729 | 13.553.914 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 11.831.776 | 11.956.957 | 9.247.524 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.174.074 | 1.174.074 | 694.766 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 325.435 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 325.435 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.420 | 116.420 | 116.420 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 116.420 | 116.420 | 116.420 |
| | | 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 116.420 | 116.420 | 116.420 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 201.233 | 278.133 | 175.775 |
| | 03 | | Vehículos | | 16.900 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.099 | 4.099 | 4.020 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 84.038 | 84.038 | 43.299 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 12.374 | 12.374 | 11.085 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 100.722 | 160.722 | 117.371 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.586.143 | 5.509.243 | 2.664.092 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 1.684.205 | 1.554.818 | 560.320 |
| | 02 | | Proyectos | 3.901.938 | 3.954.425 | 2.103.772 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 329.902 | 329.902 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 329.902 | 329.902 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO | 10.000 | 10.000 | 3.125.836 |