

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

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 Segundo Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 69.298.266 | 74.418.242 | 26.746.266 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 8.961 | 8.961 | 4.293 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 6.252 | 6.252 | 6.563 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 208.400 | 208.400 | 180.395 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 109.410 | 109.410 | 110.627 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 62.520 | 62.520 | 14.724 |
| 99 | Otros | 36.470 | 36.470 | 55.044 |
| 09 | APORTE FISCAL | 63.795.208 | 63.836.370 | 26.554.000 |
| 01 | Libre | 63.547.422 | 63.588.584 | 26.454.000 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 247.786 | 247.786 | 100.000 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.752 | 3.752 | 1.015 |
| 03 | Vehículos | 3.126 | 3.126 | 770 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 313 | 313 | 140 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 313 | 313 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | | | 105 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 5.265.693 | 10.265.693 | |
| 02 | Del Gobierno Central | 5.265.693 | 10.265.693 | |
| 003 | Comisión Nacional de Riego | 5.265.693 | 10.265.693 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 88.814 | |
| | GASTOS | 69.298.266 | 74.418.242 | 28.800.298 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 8.063.399 | 8.118.667 | 4.133.328 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.117.133 | 1.181.841 | 453.080 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 184.133 | 184.133 | 373.911 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 184.133 | 184.133 | 61.799 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 312.112 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | | 228.401 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | | 83.711 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 40.099 |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 40.099 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 118.838 | 118.838 | 76.528 |
| 03 | Vehículos | 70.127 | 70.127 | 69.972 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 11.470 | 11.470 | 1.076 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 37.241 | 37.241 | 5.480 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 61.639.977 | 66.639.977 | 22.789.846 |
| 01 | Estudios Básicos | 967.271 | 1.407.375 | 345.260 |
| 02 | Proyectos | 60.672.706 | 65.232.602 | 22.444.586 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------------|
| 32 | PRESTAMOS | -2.084.000 | -2.084.000 | -833.334 |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | -2.084.000 | -2.084.000 | -833.334 |
| 001 | Anticipos a Contratistas | | | -833.334 |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | -2.084.000 | -2.084.000 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 248.786 | 248.786 | 1.766.840 |
| 02 | Amortización Deuda Externa | 203.717 | 203.717 | 87.650 |
| 04 | Intereses Deuda Externa | 44.069 | 44.069 | 12.350 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 1.666.840 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | -2.054.032 |