

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 PROGRAMA : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 10.565.483 | 11.093.558 | 8.221.318 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.918 | 4.918 | 3.683 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 3.877.895 | 3.877.895 | 2.760.097 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 92.662 | 92.662 | 238.122 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 86.022 | 86.022 | 214.130 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 3.823 |
| 99 | Otros | 6.640 | 6.640 | 20.169 |
| 09 | APORTE FISCAL | 6.577.353 | 7.105.428 | 5.219.416 |
| 01 | Libre | 6.577.353 | 7.105.428 | 5.219.416 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.655 | 2.655 | |
| 03 | Vehículos | 2.124 | 2.124 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 531 | 531 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 10.565.483 | 11.093.558 | 7.528.884 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.379.486 | 7.002.960 | 5.360.389 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.122.221 | 2.038.290 | 1.060.373 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 203.454 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 203.454 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.534 | 60.534 | 63.275 |
| 01 | Al Sector Privado | 60.534 | 60.534 | 60.534 |
| 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 60.534 | 60.534 | 60.534 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | | 2.741 |
| 999 | Otros | | | 2.741 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 411.332 | 397.113 | 144.197 |
| 03 | Vehículos | 55.224 | 53.560 | 53.508 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 25.906 | 25.125 | 18.744 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 212.400 | 204.176 | 25.809 |
| 06 | Equipos Informáticos | 84.397 | 81.854 | 45.080 |
| 07 | Programas Informáticos | 33.405 | 32.398 | 1.056 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 1.580.910 | 1.580.910 | 693.445 |
| 01 | Estudios Básicos | 281.855 | 281.855 | 190.385 |
| 02 | Proyectos | 1.299.055 | 1.299.055 | 503.060 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 3.751 | 3.751 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 3.751 | 3.751 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | 692.434 |