

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120212 PROGRAMA : AGUA POTABLE RURAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 29.575.288 | 29.560.948 | 1.348.640 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 102 | 102 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 73.588 | 73.588 | 48.640 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 12.688 | 12.688 | 10.387 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 60.900 | 60.900 | 38.025 |
| 99 | Otros | | | 228 |
| 09 | APORTE FISCAL | 29.489.872 | 29.475.532 | 1.300.000 |
| 01 | Libre | 29.489.872 | 29.475.532 | 1.300.000 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.726 | 1.726 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 29.575.288 | 29.560.948 | 5.351.312 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.251.318 | 1.251.318 | 343.788 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 241.298 | 229.233 | 30.887 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45.492 | 43.217 | |
| 03 | Vehículos | 23.345 | 22.178 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 4.060 | 3.857 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 8.932 | 8.485 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 9.155 | 8.697 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 28.026.180 | 28.026.180 | 4.964.029 |
| 02 | Proyectos | 28.026.180 | 28.026.180 | 4.964.029 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 12.608 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 12.608 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | -4.002.672 |