

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120203 : DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	105.480.405	105.896.911	10.181.149
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.336	12.336	2.200
07			INGRESOS DE OPERACION	13.158	13.158	2.466
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.382	289.382	395.398
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	104.342	104.342	18.763
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	164.480	164.480	95.004
	99		Otros	20.560	20.560	281.631
09			APORTE FISCAL	105.150.595	105.122.474	9.649.252
	01		Libre	105.150.595	105.122.474	9.649.252
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.934	4.934	
	03		Vehículos	4.112	4.112	
	04		Mobiliario y Otros	514	514	
	06		Equipos Informáticos	308	308	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			131.833
	10		Ingresos por Percibir			131.833
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	454.627	
			GASTOS	105.480.405	105.896.911	24.653.639
21			GASTOS EN PERSONAL	10.725.057	10.696.936	2.520.947
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.151.680	1.151.680	267.326
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	210.006	210.006	51.332
	01		Prestaciones Previsionales	210.006	210.006	40.727
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			10.605
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.500	713.127	681
	03		Vehículos	44.101	44.101	
	04		Mobiliario y Otros	21.567	21.567	82
	05		Máquinas y Equipos	122.318	566.945	599
	06		Equipos Informáticos	73.806	73.806	
	07		Programas Informáticos	6.708	6.708	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	93.114.162	93.114.162	6.610.526
	01		Estudios Básicos	648.397	648.397	73.366
	02		Proyectos	92.465.765	92.465.765	6.537.160
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	15.202.827
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	15.202.827
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-14.472.490