

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120212 : AGUA POTABLE RURAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 37.840.394 | 72.208.023 | 36.500.159 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 310 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 103 | 103 | 176 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 114.005 | 114.005 | 342.551 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 13.364 | 13.364 | 8.782 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 99.613 | 99.613 | 278.673 |
| | 99 | | Otros | 1.028 | 1.028 | 55.096 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 37.716.183 | 67.514.500 | 36.126.411 |
| | 01 | | Libre | 37.716.183 | 67.514.500 | 36.126.411 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 103 | 103 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 103 | 103 | |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 30.711 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 30.711 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 4.579.312 | |
| | | | GASTOS | 37.840.394 | 72.208.023 | 42.435.559 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.368.085 | 1.521.401 | 1.195.911 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 221.952 | 221.952 | 160.849 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 36.642 | 36.642 | 29.444 |
| | 03 | | Vehículos | 29.401 | 29.401 | 27.767 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.311 | 4.311 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 2.102 | 2.102 | 1.677 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 828 | 828 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 36.202.715 | 65.902.602 | 36.533.929 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 71.962 | 70.002 | 69.858 |
| | 02 | | Proyectos | 36.130.753 | 65.832.600 | 36.464.071 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 4.515.426 | 4.515.426 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 4.515.426 | 4.515.426 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -5.935.400 |