

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120203 : DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>105.480.405</b>     | <b>122.786.820</b>     | <b>107.396.694</b>                              |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                        | 21.883                 |   |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                    |                        | 21.883                 |   |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                        | 21.883                 |   |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 12.336                 | 12.336                 | 11.714  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                                 | 13.158                 | 13.158                 | 13.508  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 289.382                | 289.382                | 961.012   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 104.342                | 104.342                | 89.080  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                        | 164.480                | 164.480                | 467.796   |
|               | 99   |       | Otros   | 20.560                 | 20.560                 | 404.136   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 105.150.595            | 106.259.721            | 106.259.721                                     |
|               | 01   |       | Libre   | 105.150.595            | 106.259.721            | 106.259.721                                     |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 4.934                  | 4.934                  | 19.242  |
|               | 03   |       | Vehículos   | 4.112                  | 4.112                  | 7.372   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 514                    | 514                    |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 308                    | 308                    |   |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros                          |                        |                        | 11.870  |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS                             |                        |                        | 131.497   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                 |                        |                        | 131.497   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                 | 10.000                 | 16.185.406             |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>105.480.405</b>     | <b>122.786.820</b>     | <b>121.675.458</b>                              |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                    | 10.725.057             | 11.270.915             | 11.056.725                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 1.151.680              | 1.111.680              | 1.111.438                                       |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 210.006                | 112.265                | 108.743   |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                            | 210.006                | 60.006                 | 56.484  |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   |                        | 52.259                 | 52.259  |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 268.500                | 713.127                | 193.546   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 44.101                 | 44.101                 | 44.097  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 21.567                 | 21.567                 | 18.239  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 122.318                | 566.945                | 50.937  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 73.806                 | 73.806                 | 73.795  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                | 6.708                  | 6.708                  | 6.478   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                              | 93.114.162             | 94.346.425             | 94.002.179                                      |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                      | 648.397                | 1.022.165              | 1.017.914                                       |
|               | 02   |       | Proyectos   | 92.465.765             | 93.324.260             | 92.984.265                                      |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                  | 1.000                  | 15.222.408             | 15.202.827                                      |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120203 : DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| 35            | 07   |       | Deuda Flotante<br>SALDO FINAL DE CAJA<br><b>RESULTADO</b> | 1.000<br>10.000        | 15.222.408<br>10.000   | 15.202.827<br><b>-14.278.764</b>                |