

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120201 : ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ENERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>16.853.380</b>      | <b>16.853.380</b>      | <b>1.238.471</b>                  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 12.294                 | 12.294                 | 917                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 287.229                | 287.229                | 84.908                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 285.737                | 285.737                | 79.161                            |
|               | 99   |       | Otros   | 1.492                  | 1.492                  | 5.747                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 16.542.828             | 16.542.828             | 996.880                           |
|               | 01   |       | Libre   | 16.542.828             | 16.542.828             | 996.880                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 1.029                  | 1.029                  |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 1.029                  | 1.029                  |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 155.766                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 155.766                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>16.853.380</b>      | <b>16.853.380</b>      | <b>2.056.615</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 13.216.760             | 13.216.760             | 1.001.494                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.982.050              | 1.982.050              | 14.442                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 50.735                            |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 50.735                            |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 41.160                 | 41.160                 |                                   |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                 | 41.160                 | 41.160                 |                                   |
|               |      | 500   | Instituto de la Construcción                      | 41.160                 | 41.160                 |                                   |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.241.509              | 1.241.509              |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 16.291                 | 16.291                 |                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 108.934                | 108.934                |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 1.116.284              | 1.116.284              |                                   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 360.901                | 360.901                |                                   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 360.901                | 360.901                |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 989.944                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 989.944                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-818.144</b>                   |