

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>142.874.639</b>     | <b>163.782.288</b>     | <b>83.537.441</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 14.532                 | 14.532                 | 9.982   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 12.456                 | 12.456                 | 70.840  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 193.587                | 193.587                | 283.326   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 44.115                 | 44.115                 | 82.397  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 145.320                | 145.320                | 141.771   |
|               | 99   |       | Otros  | 4.152                  | 4.152                  | 59.158  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 142.626.107            | 142.597.761            | 82.879.121                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 142.626.107            | 142.597.761            | 82.879.121                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 17.957                 | 17.957                 | 24.210  |
|               | 03   |       | Vehículos  | 17.127                 | 17.127                 | 24.210  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 519                    | 519                    |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 311                    | 311                    |   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                        |                        | 269.962   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                  |                        |                        | 269.962   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10.000                 | 20.945.995             |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>142.874.639</b>     | <b>163.782.288</b>     | <b>94.205.570</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 13.937.154             | 13.990.196             | 10.860.618                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.159.748              | 1.159.748              | 768.915   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 146.671                | 146.671                | 57.260  |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                             | 146.671                | 146.671                | 57.260  |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        |                        | 960.816   |
|               | 01   |       | Devoluciones   |                        |                        | 15.354  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        |                        | 945.462   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 327.142                | 258.142                | 231.250   |
|               | 03   |       | Vehículos  | 176.460                | 173.460                | 171.120   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 3.114                  | 3.114                  | 3.108   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 100.198                | 34.198                 | 14.459  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 43.752                 | 43.752                 | 42.478  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 3.618                  | 3.618                  | 85  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 127.292.924            | 127.292.924            | 60.402.105                                      |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                       | 15.248.027             | 11.749.776             | 3.191.405                                       |
|               | 02   |       | Proyectos  | 112.044.897            | 115.543.148            | 57.210.700                                      |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 1.000                  | 20.924.607             | 20.924.606                                      |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.000                  | 20.924.607             | 20.924.606                                      |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10.000                 | 10.000                 |   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|------------------|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>RESULTADO</b> |                        |                        | <b>-10.668.129</b>                              |