

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|--|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>18.920.646</b>      | <b>19.374.729</b>      | <b>7.365.418</b>                                 |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        | 4.942  |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        |                        | 4.942  |
|               |      | 999   | Otros  |                        |                        | 4.942  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 5.356                  | 5.356                  | 2.736  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 5.459.000              | 5.459.000              | 2.491  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 97.850                 | 97.850                 | 292.055  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                            | 82.400                 | 82.400                 | 88.314   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias   |                        |                        | 9.736  |
|               | 99   |       | Otros  | 15.450                 | 15.450                 | 194.005  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 13.338.078             | 12.658.272             | 6.901.226  |
|               | 01   |       | Libre  | 13.338.078             | 12.658.272             | 6.901.226  |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 62                     | 62                     |  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 62                     | 62                     |  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 10.300                 | 10.300                 | 161.968  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  | 10.300                 | 10.300                 | 161.968  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10.000                 | 1.143.889              |  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>18.920.646</b>      | <b>19.374.729</b>      | <b>8.805.135</b>                                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 11.831.776             | 11.956.957             | 6.151.567  |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.174.074              | 1.174.074              | 391.665  |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   |                        |                        | 256.434  |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador  |                        |                        | 256.434  |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 116.420                | 116.420                | 116.420  |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 116.420                | 116.420                | 116.420  |
|               |      | 001   | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 116.420                | 116.420                | 116.420  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 201.233                | 261.233                | 73.979   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 4.099                  | 4.099                  | 2.850  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 84.038                 | 84.038                 | 19.687   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos   | 12.374                 | 12.374                 | 11.085   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos   | 100.722                | 160.722                | 40.357   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 5.586.143              | 5.526.143              | 1.485.168  |
|               | 01   |       | Estudios Básicos   | 1.684.205              | 1.624.205              | 307.164  |
|               | 02   |       | Proyectos  | 3.901.938              | 3.901.938              | 1.178.004  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA   | 1.000                  | 329.902                | 329.902  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.000                  | 329.902                | 329.902  |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                          | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA<br><b>RESULTADO</b> | 10.000                 | 10.000                 | <b>-1.439.717</b>                                |