

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a ENERO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 18.247.961 | 18.247.961 | 1.072.593 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.635 | 5.635 | 402 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.723.580 | 4.723.580 | 6.191 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 64.029 | 64.029 | 23.323 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 45.489 | 45.489 | 15.622 |
| | 99 | | Otros | 18.540 | 18.540 | 7.701 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 13.440.082 | 13.440.082 | 909.543 |
| | 01 | | Libre | 13.440.082 | 13.440.082 | 909.543 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.635 | 4.635 | |
| | 03 | | Vehículos | 4.120 | 4.120 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 515 | 515 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 133.134 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 133.134 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | GASTOS | 18.247.961 | 18.247.961 | 1.358.567 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.412.669 | 10.412.669 | 658.601 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.491.897 | 1.491.897 | 67.364 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 82.481 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 82.481 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.891 | 108.891 | |
| | 01 | | Al Sector Privado | 108.891 | 108.891 | |
| | | 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 108.891 | 108.891 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 473.357 | 473.357 | 5.135 |
| | 03 | | Vehículos | 100.940 | 100.940 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 14.672 | 14.672 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 166.455 | 166.455 | 281 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 46.224 | 46.224 | 4.854 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 145.066 | 145.066 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.750.147 | 5.750.147 | |
| | 01 | | Estudios Básicos | 2.315.044 | 2.315.044 | |
| | 02 | | Proyectos | 3.435.103 | 3.435.103 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 544.986 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 544.986 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -285.974 |