

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

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 ABRIL |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 18.199.090 | 18.192.917 | 4.945.968 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 33.857 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.746 | 5.746 | 1.651 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 176.528 | 176.528 | 55.417 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 218.641 | 218.641 | 79.944 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 202.122 | 202.122 | 74.165 |
| | 99 | | Otros | 16.519 | 16.519 | 5.779 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 17.772.785 | 17.766.612 | 4.618.026 |
| | 01 | | Libre | 17.772.785 | 17.766.612 | 4.618.026 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 15.390 | 15.390 | 157.073 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 15.390 | 15.390 | 157.073 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | GASTOS | 18.199.090 | 18.192.917 | 6.876.978 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.162.974 | 12.162.974 | 3.870.947 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 898.564 | 892.391 | 262.486 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 608.565 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 608.565 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 119.447 | 119.447 | 119.447 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 119.447 | 119.447 | 119.447 |
| | | 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 119.447 | 119.447 | 119.447 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 328.376 | 328.376 | 164.664 |
| | 03 | | Vehículos | 17.442 | 17.442 | 16.490 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.206 | 4.206 | 238 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 86.223 | 86.223 | 4.061 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 3.208 | 3.208 | 611 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 217.297 | 217.297 | 143.264 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 4.678.729 | 4.678.729 | 671.201 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 1.848.734 | 1.848.734 | 100.000 |
| | 02 | | Proyectos | 2.829.995 | 2.829.995 | 571.201 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 1.179.668 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 1.179.668 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -1.931.010 |