

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

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>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>154.540.005</b>     | <b>192.826.135</b>     | <b>96.923.805</b>                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 14.085                 | 14.085                 | 11.212                                |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 1.026                  | 1.026                  | 2.251.677                             |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 175.036                | 243.522                | 786.623                               |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 80.028                 | 80.028                 | 289.138                               |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 95.008                 | 95.008                 | 163.902                               |
|               | 99   |       | Otros  |                        | 68.486                 | 333.583                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 154.318.312            | 152.239.781            | 93.652.808                            |
|               | 01   |       | Libre  | 154.318.312            | 152.239.781            | 93.652.808                            |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 21.546                 | 21.546                 |                                       |
|               | 03   |       | Vehículos  | 21.546                 | 21.546                 |                                       |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                        |                        | 221.485                               |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                  |                        |                        | 221.485                               |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10.000                 | 40.306.175             |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>154.540.005</b>     | <b>192.826.135</b>     | <b>154.849.866</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 15.435.358             | 15.683.008             | 13.594.090                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.036.917              | 894.876                | 743.338                               |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 196.992                | 545.802                | 464.055                               |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                             | 196.992                | 77.633                 | 27.405                                |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                        | 468.169                | 436.650                               |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        |                        | 1.621                                 |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        |                        | 1.621                                 |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 188.388                | 92.075                 | 21.819                                |
|               | 03   |       | Vehículos  | 125.685                | 46.562                 |                                       |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 13.739                 | 13.739                 | 13.738                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 27.803                 | 16.962                 | 702                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 10.786                 | 7.550                  | 7.310                                 |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 10.375                 | 7.262                  | 69                                    |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 137.671.350            | 143.861.214            | 108.285.783                           |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                       | 732.443                | 870.258                | 597.863                               |
|               | 02   |       | Proyectos  | 136.938.907            | 142.990.956            | 107.687.920                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 1.000                  | 31.739.160             | 31.739.160                            |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.000                  | 31.739.160             | 31.739.160                            |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10.000                 | 10.000                 |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-57.926.061</b>                    |