

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Efectivo o Neto

120401 PROGRAMA : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                        | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
|                | <b>INGRESOS</b>                                | <b>5.148.904</b>    | <b>5.167.369</b>    | <b>2.424.822</b>                         |
| 01             | INGRESOS DE OPERACION                          | 28.520              | 28.520              | 10.419                                   |
| 04             | VENTA DE ACTIVOS                               | 3.567               | 3.567               |  |
| 41             | Activos Físicos                                | 3.567               | 3.567               |  |
| 07             | OTROS INGRESOS                                 | 42.142              | 42.142              | 29.392                                   |
| 79             | Otros  | 42.142              | 42.142              | 29.392                                   |
| 09             | APORTE FISCAL                                  | 5.064.675           | 5.064.588           | 2.356.000                                |
| 91             | Libre  | 5.064.675           | 5.064.588           | 2.356.000                                |
| 11             | SALDO INICIAL DE CAJA                          | 10.000              | 28.552              | 29.011                                   |
|                | <b>GASTOS</b>                                  | <b>5.148.904</b>    | <b>5.167.369</b>    | <b>2.424.822</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                             | 3.660.384           | 3.604.186           | 1.912.528                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  | 559.609             | 554.558             | 255.969                                  |
| 24             | PRESTACIONES PREVISIONALES                     |                     | 88.000              | 87.924                                   |
| 30             | Prestaciones Previsionales                     |                     | 88.000              | 87.924                                   |
| 31             | INVERSION REAL                                 | 917.911             | 809.625             | 197.522                                  |
| 50             | Requisitos de Inversión para Funcionamiento    | 15.288              | 15.288              | 2.828                                    |
| 51             | Vehículos                                      | 48.106              | 48.106              |  |
| 53             | Estudios para Inversiones                      | 106.434             | 6.434               |  |
| 54             | Maquinarias y Equipos Directamente Productivos | 56.617              | 56.617              | 36.403                                   |
| 56             | Inversión en Informática                       | 11.279              | 11.279              | 6.951                                    |
| 71             | Inversión Región XI                            |                     | 12.000              |  |
| 72             | Inversión Región XII                           | 49.957              | 41.671              |  |
| 74             | Inversiones no Regionalizables                 | 630.230             | 618.230             | 151.340                                  |
| 60             | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES                    | 1.000               | 1.000               |  |
| 90             | SALDO FINAL DE CAJA                            | 10.000              | 110.000             | -29.121                                  |