

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
120201 PROGRAMA : ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS

| Subt Item Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 10.129.821 | 11.238.718 | 11.388.330 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 29.974 | 14.023 |
| 02 | Del Gobierno Central | | 29.974 | 14.023 |
| 001 | Del Programa 03 Tesoro Público | | 29.974 | 14.023 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10.300 | 10.300 | 10.039 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 8.240 | 8.240 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 103.000 | 164.559 | 338.564 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 57.979 | 254.238 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10.300 | 10.300 | |
| 99 | Otros | 92.700 | 96.280 | 84.326 |
| 09 | APORTE FISCAL | 9.996.015 | 10.551.108 | 10.551.108 |
| 01 | Libre | 9.996.015 | 10.551.108 | 10.551.108 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.266 | 2.266 | 1.666 |
| 03 | Vehículos | 1.236 | 1.236 | 1.360 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 1.030 | 1.030 | 141 |
| 06 | Equipos Informáticos | | | 165 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 472.271 | 472.930 |
| | GASTOS | 10.129.821 | 11.238.718 | 11.388.330 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 7.655.238 | 8.421.966 | 8.334.750 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.197.675 | 1.278.605 | 1.263.679 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | | | 24 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 264.195 | 356.128 | 354.156 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 264.195 | 264.195 | 262.225 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 91.933 | 91.931 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 91.933 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.876 | 15.876 | 15.876 |
| 01 | Al Sector Privado | 15.876 | 15.876 | 15.876 |
| 500 | Instituto de la Construcción | 15.876 | 15.876 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 650.725 | 903.315 | 723.760 |
| 03 | Vehículos | 17.922 | | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 14.507 | 43.429 | 43.375 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 16.911 | 16.911 | 16.706 |
| 06 | Equipos Informáticos | 128.320 | 262.636 | 237.532 |
| 07 | Programas Informáticos | 473.065 | 580.339 | 426.147 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 335.112 | 231.250 | 207.842 |
| 01 | Estudios Básicos | 15.450 | 15.450 | 14.920 |

| | | | | |
|----|----------------------|---------|---------|---------|
| 02 | Proyectos | 319.662 | 215.800 | 192.922 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 21.578 | 21.577 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 21.578 | 21.577 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 466.690 |