

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007

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 | 16.319.593 | 17.409.007 | 17.147.369 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 23.915 | |
| 01 | Del Sector Privado | | 23.915 | |
| 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 23.915 | |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 14.299 | 14.299 | 10.874 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 2.070 | 2.070 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 166.118 | 166.118 | 390.719 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 143.865 | 143.865 | 277.153 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.553 | 1.553 | |
| 99 | Otros | 20.700 | 20.700 | 113.566 |
| 09 | APORTE FISCAL | 16.123.949 | 16.806.479 | 16.277.061 |
| 01 | Libre | 16.123.949 | 16.806.479 | 16.277.061 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.157 | 3.157 | 2.024 |
| 03 | Vehículos | 2.070 | 2.070 | 1.950 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 1.087 | 1.087 | 42 |
| 06 | Equipos Informáticos | | | 20 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | | | 12 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 1 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | | 1 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 392.969 | 466.690 |
| | GASTOS | 16.319.593 | 17.409.007 | 17.147.369 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 9.558.520 | 10.473.254 | 10.156.477 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.531.868 | 2.858.410 | 2.349.757 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20.700 | 459.257 | 274.427 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 20.700 | 20.700 | |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 20.700 | 20.700 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 438.557 | 274.427 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 375.990 | 274.427 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 62.567 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.432 | 16.432 | 16.261 |
| 01 | Al Sector Privado | 16.432 | 16.432 | 16.261 |
| 500 | Instituto de la Construcción | 16.432 | 16.432 | 16.261 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.102.916 | 3.244.240 | 2.217.208 |
| 03 | Vehículos | 30.015 | 45.985 | 45.089 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 29.498 | 26.928 | 26.675 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 16.704 | 12.804 | 9.588 |

| | | | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | Equipos Informáticos | 896.272 | 1.421.760 | 701.373 |
| 07 | Programas Informáticos | 1.130.427 | 1.736.763 | 1.434.483 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 1.078.157 | 346.414 | 229.015 |
| 01 | Estudios Básicos | 487.373 | 554.873 | 42.752 |
| 02 | Proyectos | 590.784 | -208.459 | 186.263 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 1.904.224 |