

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120212 PROGRAMA : AGUA POTABLE RURAL

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 28.754.585 | 35.360.590 | 20.486.596 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 106 | 106 | 2.459 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 47.259 | 47.259 | 92.137 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.089 | 10.089 | 19.375 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 37.170 | 37.170 | 70.102 |
| 99 | Otros | | | 2.660 |
| 09 | APORTE FISCAL | 28.696.158 | 35.302.163 | 20.392.000 |
| 01 | Libre | 28.696.158 | 35.302.163 | 20.392.000 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.062 | 1.062 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 28.754.585 | 35.360.590 | 21.229.099 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 847.121 | 1.196.485 | 863.019 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 225.938 | 238.001 | 132.768 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.526 | 73.762 | 56.971 |
| 03 | Vehículos | 27.612 | 44.612 | 44.612 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 9.992 | 9.992 | 1.728 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 8.815 | 8.815 | 1.489 |
| 06 | Equipos Informáticos | 12.107 | 10.343 | 9.142 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 27.612.000 | 33.841.342 | 20.176.341 |
| 01 | Estudios Básicos | | 48.472 | 48.470 |
| 02 | Proyectos | 27.612.000 | 33.792.870 | 20.127.871 |
| 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 | |
| | RESULTADO | | | -742.503 |