

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120204 PROGRAMA : DIRECCION DE VIALIDAD

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>865.659.694</b>	<b>881.265.965</b>	<b>209.388.297</b>
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	113.630	113.630	51.015
07	INGRESOS DE OPERACION	8.029.509	8.029.509	6.214.721
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.298.425	2.298.425	2.279.701
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	439.025	439.025	466.798
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.446.200	1.446.200	1.273.696
99	Otros	413.200	413.200	539.207
09	APORTE FISCAL	855.074.021	806.452.036	199.774.401
01	Libre	855.074.021	806.452.036	199.774.401
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.076	43.076	
03	Vehículos	22.106	22.106	
05	Máquinas y Equipos	20.970	20.970	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			1.068.459
10	Ingresos por Percibir			1.068.459
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.033	1.033	
01	Del Sector Privado	1.033	1.033	
004	Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896	1.033	1.033	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	64.328.256	
	<b>GASTOS</b>	<b>865.659.694</b>	<b>881.265.965</b>	<b>305.440.162</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	64.220.135	63.720.135	33.223.941
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.810.711	6.680.811	4.231.333
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.030.812	1.030.812	1.212.658
01	Prestaciones Previsionales	1.030.812	1.030.812	628.591
03	Prestaciones Sociales del Empleador			584.067
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.361.802	4.607.402	607.678
02	Edificios		345.600	
03	Vehículos	178.709	1.516.709	158.034
04	Mobiliario y Otros	44.689	59.689	12.866
05	Máquinas y Equipos	3.966.363	2.513.363	433.823
06	Equipos Informáticos	159.599	159.599	
07	Programas Informáticos	12.442	12.442	2.955
31	INICIATIVAS DE INVERSION	789.478.134	742.240.449	202.015.609
01	Estudios Básicos	717.841	717.841	8.414
02	Proyectos	788.760.293	741.522.608	202.007.195
32	PRESTAMOS	-1.342.900	-1.342.900	-76.378
06	Por Anticipos a Contratistas	-1.342.900	-1.342.900	-76.378

001	Anticipos a Contratistas	1.033.000	1.033.000	
002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-2.375.900	-2.375.900	-76.378
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	64.229.256	64.225.321
07	Deuda Flotante	1.000	64.229.256	64.225.321
35	SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	
	<b>RESULTADO</b>			<b>-96.051.865</b>