

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
120203 PROGRAMA : DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 37.978.427 | 37.990.427 | 6.878.477 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 8.446 | 8.446 | 2.022 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 10.300 | 10.300 | 388 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 144.200 | 144.200 | 47.562 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 22.005 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 144.200 | 144.200 | 14.917 |
| 99 | Otros | | | 10.640 |
| 09 | APORTE FISCAL | 37.801.670 | 37.813.670 | 4.599.504 |
| 01 | Libre | 37.566.065 | 37.578.065 | 4.479.838 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 235.605 | 235.605 | 119.666 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.811 | 3.811 | |
| 03 | Vehículos | 2.575 | 2.575 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 1.030 | 1.030 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 2.229.001 |
| | GASTOS | 37.978.427 | 37.990.427 | 6.878.477 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.781.794 | 6.781.794 | 1.747.831 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 863.499 | 875.499 | 197.656 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 184.307 | 184.307 | 17.464 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 184.307 | 184.307 | 2.635 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 14.829 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 193.379 | 193.379 | 67.897 |
| 03 | Vehículos | 41.612 | 41.612 | 11.974 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 5.150 | 5.150 | 125 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 57.574 | 57.574 | 639 |
| 06 | Equipos Informáticos | 74.176 | 74.176 | 40.800 |
| 07 | Programas Informáticos | 14.867 | 14.867 | 14.359 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 29.708.843 | 29.708.843 | 2.509.214 |
| 01 | Estudios Básicos | 190.550 | 361.738 | 4.291 |
| 02 | Proyectos | 29.518.293 | 29.347.105 | 2.504.923 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 236.605 | 236.605 | 120.666 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 2.217.749 |