

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120501 PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>865.701</b>      | <b>1.208.237</b>    | <b>776.384</b>                          |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.266               | 2.476               | 1.670                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 285.650             | 508.203             | 228.013                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 8.624               | 8.624               | 6.599                                   |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 7.895               | 7.895               | 5.617                                   |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 729                 | 729                 | 982                                     |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 532.851             | 568.050             | 434.000                                 |
| 01             | Libre   | 532.851             | 568.050             | 434.000                                 |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 5.470               | 5.470               |   |
| 03             | Vehículos   | 5.210               | 5.210               |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 52                  | 52                  |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 208                 | 208                 |   |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         | 20.840              | 106.102             | 106.102                                 |
| 10             | Ingresos por Percibir                             | 20.840              | 106.102             | 106.102                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 9.312               |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>865.701</b>      | <b>1.208.237</b>    | <b>738.436</b>                          |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 638.244             | 638.244             | 464.553                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 99.535              | 239.842             | 144.227                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     | 30.049              | 30.048                                  |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     | 30.049              | 30.048                                  |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                 |                     | 458                 |   |
| 01             | Impuestos   |                     | 458                 |   |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 112.922             | 281.722             | 91.686                                  |
| 03             | Vehículos   | 27.092              | 34.092              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 2.866               | 2.866               | 2.784                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 52.100              | 183.900             | 80.735                                  |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 1.688               | 31.688              | 891                                     |
| 07             | Programas Informáticos                            | 29.176              | 29.176              | 7.276                                   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 5.000               | 7.922               | 7.922                                   |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 5.000               | 7.922               | 7.922                                   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>37.948</b>                           |