

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>131.679.294</b>	<b>131.718.927</b>	<b>16.502.071</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.805	14.805	3.170
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	8.446	8.446	2.889
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.555	173.555	423.776
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	36.050	36.050	40.387
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	137.505	137.505	18.061
	99		Otros			365.328
09			APORTE FISCAL	131.448.540	131.488.173	15.936.800
	01		Libre	131.448.540	131.488.173	15.936.800
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.948	23.948	
	03		Vehículos	23.175	23.175	
	04		Mobiliario y Otros	515	515	
	05		Máquinas y Equipos	258	258	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			135.436
	10		Ingresos por Percibir			135.436
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>131.679.294</b>	<b>131.718.927</b>	<b>45.978.121</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	12.555.693	12.595.326	3.239.388
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.117.289	1.117.289	191.991
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	234.863	234.863	30.138
	01		Prestaciones Previsionales	234.863	234.863	6.974
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			23.164
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	362.280	362.280	2.848
	03		Vehículos	154.500	154.500	
	04		Mobiliario y Otros	26.780	26.780	2.270
	05		Máquinas y Equipos	136.494	136.494	578
	06		Equipos Informáticos	42.129	42.129	
	07		Programas Informáticos	2.377	2.377	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	117.398.169	117.398.169	22.838.957
	01		Estudios Básicos	881.707	3.408.683	256
	02		Proyectos	116.516.462	113.989.486	22.838.701
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	19.674.799
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	19.674.799
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-29.476.050</b>