

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120202 PROGRAMA : DIRECCION DE ARQUITECTURA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>17.734.600</b>   | <b>18.089.698</b>   | <b>1.592.231</b>                        |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 16.151              | 16.151              | 4.172                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 1.563               | 1.563               | 202                                     |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 108.889             | 108.889             | 42.857                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 104.200             | 104.200             | 41.031                                  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.563               | 1.563               | 1.592                                   |
| 99             | Otros   | 3.126               | 3.126               | 234                                     |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 17.596.226          | 17.596.226          | 1.545.000                               |
| 01             | Libre   | 17.596.226          | 17.596.226          | 1.545.000                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 1.771               | 1.771               |   |
| 03             | Vehículos   | 1.563               | 1.563               |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 208                 | 208                 |   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 365.098             |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>17.734.600</b>   | <b>18.089.698</b>   | <b>2.450.733</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.809.114           | 5.101.018           | 1.268.665                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 330.339             | 374.533             | 56.308                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 26.798              | 26.798              | 118.313                                 |
| 01             | Prestaciones Previsionales                        | 26.798              | 26.798              |   |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 118.313                                 |
| 001            | Indemnización de Cargo Fiscal                     |                     |                     | 118.313                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 64.774              | 83.774              | 95                                      |
| 03             | Vehículos   | 51.266              | 51.266              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 7.777               | 14.161              |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 5.731               | 5.731               | 95                                      |
| 06             | Equipos Informáticos                              |                     | 12.616              |   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 12.492.575          | 12.492.575          | 1.007.352                               |
| 01             | Estudios Básicos                                  | 5.298               | 15.055              | 5.298                                   |
| 02             | Proyectos   | 12.487.277          | 12.477.520          | 1.002.054                               |
| 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              |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-858.502</b>                         |