

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120201 PROGRAMA : ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS**

| Subt Item Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 18.553.163 | 19.915.829 | 11.677.266 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12.515 | 12.515 | 9.177 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 298.357 | 298.357 | 477.822 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 191.160 | 191.160 | 357.654 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 6 |
| 99 | Otros | 107.197 | 107.197 | 120.162 |
| 09 | APORTE FISCAL | 16.637.167 | 16.823.847 | 11.190.267 |
| 01 | Libre | 16.637.167 | 16.823.060 | 11.190.267 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | | 787 | |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.434 | 7.434 | |
| 03 | Vehículos | 7.434 | 7.434 | |
| 14 | ENDEUDAMIENTO | 1.587.690 | 1.587.690 | |
| 02 | Endeudamiento Externo | 1.587.690 | 1.587.690 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 1.185.986 | |
| | GASTOS | 18.553.163 | 19.915.829 | 12.927.709 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 12.476.774 | 12.873.768 | 9.524.826 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.537.858 | 3.397.944 | 1.590.228 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 31.169 | 31.169 | 502.619 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 31.169 | 31.169 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 502.619 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.232 | 38.232 | 45.375 |
| 01 | Al Sector Privado | 38.232 | 38.232 | 38.232 |
| 500 | Instituto de la Construcción | 38.232 | 38.232 | 38.232 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | | 7.143 |
| 999 | Otros | | | 7.143 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.109.714 | 2.044.991 | 426.413 |
| 03 | Vehículos | 23.364 | 22.660 | 11.682 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 41.586 | 40.332 | 16.115 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 19.468 | 18.881 | 5.077 |
| 06 | Equipos Informáticos | 569.889 | 552.716 | 186.788 |
| 07 | Programas Informáticos | 1.455.407 | 1.410.402 | 206.751 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 348.416 | 834.649 | 153.959 |
| 01 | Estudios Básicos | 74.340 | 560.573 | 130.371 |
| 02 | Proyectos | 274.076 | 274.076 | 23.588 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 685.076 | 684.289 |
| 04 | Intereses Deuda Externa | | 787 | |

| | | | | |
|----|---------------------|--------|---------|-------------------|
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 684.289 | 684.289 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | -1.250.443 |