

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 PROGRAMA : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 11.389.104 | 11.333.733 | 4.854.376 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.994 | 4.994 | 2.414 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 2.340.590 | 2.340.590 | 143.091 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 142.100 | 142.100 | 201.746 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 101.500 | 101.500 | 193.934 |
| 99 | Otros | 40.600 | 40.600 | 7.812 |
| 09 | APORTE FISCAL | 8.866.552 | 8.811.181 | 4.507.125 |
| 01 | Libre | 8.866.552 | 8.811.181 | 4.507.125 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 24.868 | 24.868 | |
| 03 | Vehículos | 24.360 | 24.360 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 508 | 508 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 11.389.104 | 11.333.733 | 4.855.632 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.948.383 | 6.999.979 | 3.663.205 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.796.136 | 1.706.329 | 477.092 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 233.031 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 233.031 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.442 | 61.442 | 61.442 |
| 01 | Al Sector Privado | 61.442 | 61.442 | 61.442 |
| 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 61.442 | 61.442 | 61.442 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 343.202 | 326.042 | 65.543 |
| 03 | Vehículos | 35.018 | 63.267 | 28.920 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 25.395 | 24.125 | 12.201 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 183.847 | 174.655 | 17.012 |
| 06 | Equipos Informáticos | 81.687 | 47.603 | 7.410 |
| 07 | Programas Informáticos | 17.255 | 16.392 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 2.228.941 | 2.228.941 | 354.424 |
| 01 | Estudios Básicos | 442.739 | 257.739 | 15.000 |
| 02 | Proyectos | 1.786.202 | 1.971.202 | 339.424 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 895 | 895 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 895 | 895 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.105 | |
| | RESULTADO | | | -1.256 |