

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120204 PROGRAMA : DIRECCION DE VIALIDAD

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
	INGRESOS	807.413.286	725.414.388	377.411.948
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	96.425	96.425	87.692
07	INGRESOS DE OPERACION	8.028.650	8.028.650	4.886.138
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.143.680	2.143.680	3.208.390
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	722.680	722.680	1.052.512
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.421.000	1.421.000	1.377.332
99	Otros			778.546
09	APORTE FISCAL	796.955.505	704.298.780	369.101.007
01	Libre	796.955.505	704.298.780	369.101.007
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.016	89.016	
03	Vehículos	37.352	37.352	
05	Máquinas y Equipos	51.664	51.664	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			8.721
10	Ingresos por Percibir			8.721
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10	120.010	120.000
01	Del Sector Privado	10	120.010	120.000
004	Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896	10	120.010	120.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	10.637.827	
	GASTOS	807.413.286	725.414.388	396.820.650
21	GASTOS EN PERSONAL	59.715.314	65.911.855	49.260.980
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.439.959	8.017.961	5.874.247
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.068.549	1.068.549	3.058.111
01	Prestaciones Previsionales	1.068.549	1.068.549	1.065.269
03	Prestaciones Sociales del Empleador			1.992.842
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		10.000	
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		10.000	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.480.660	1.443.627	688.927
03	Vehículos	188.666	689.233	213.413
04	Mobiliario y Otros	43.138	50.981	25.601
05	Máquinas y Equipos	1.084.426	547.205	305.896
06	Equipos Informáticos	154.280	142.566	138.869
07	Programas Informáticos	10.150	13.642	5.148
31	INICIATIVAS DE INVERSION	734.577.804	646.650.804	338.162.595
01	Estudios Básicos	103.377	103.377	46.114
02	Proyectos	734.474.427	646.547.427	338.116.481
32	PRESTAMOS	2.030.000	2.030.000	-395.802

06	Por Anticipos a Contratistas	2.030.000	2.030.000	-395.802
001	Anticipos a Contratistas	2.030.000	2.030.000	-395.802
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	171.592	171.592
07	Deuda Flotante	1.000	171.592	171.592
35	SALDO FINAL DE CAJA	100.000	110.000	
	RESULTADO			-19.408.702