

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120501 : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.534.692</b>       | <b>1.509.164</b>       | <b>1.465.639</b>                                |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.570                  | 2.570                  | 1.832   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                             | 650.925                | 440.089                | 409.268   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10.373                 | 14.373                 | 11.796  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.317                  | 10.817                 | 8.200   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.028                  | 2.528                  | 2.598   |
|               | 99   |       | Otros   | 1.028                  | 1.028                  | 998   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 822.853                | 904.720                | 904.720   |
|               | 01   |       | Libre   | 822.853                | 904.720                | 904.720   |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 309                    | 309                    |   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 103                    | 103                    |   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 206                    | 206                    |   |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         | 42.662                 | 138.501                | 138.023   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             | 42.662                 | 138.501                | 138.023   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 5.000                  | 8.602                  |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>1.534.692</b>       | <b>1.509.164</b>       | <b>1.398.843</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 938.632                | 1.020.499              | 1.005.705                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 211.868                | 206.373                | 204.133   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 12.336                 |                        |   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               | 12.336                 |                        |   |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 4.626                  | 7.126                  | 5.190   |
|               | 01   |       | Impuestos   | 4.626                  | 7.126                  | 5.190   |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 280.130                | 92.630                 | 21.437  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 5.140                  | 5.140                  | 214   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 235.412                | 62.912                 | 21.223  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 24.158                 | 14.158                 |   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 15.420                 | 10.420                 |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 77.100                 | 77.100                 | 65.943  |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 20.560                 |                        |   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 56.540                 | 77.100                 | 65.943  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 5.000                  | 96.436                 | 96.435  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 5.000                  | 96.436                 | 96.435  |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 5.000                  | 9.000                  |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>66.796</b>                                   |