

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130401 : SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>28.036.313</b>      | <b>34.366.098</b>      | <b>29.930.091</b>                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 94.793                 | 94.793                 | 43.084                                |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 732.066                | 732.066                | 709.323                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 1.379.792              | 1.614.398              | 1.615.522                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 1.379.772              | 1.379.772              | 1.267.142                             |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                    | 10                     | 10                     | 55.095                                |
|               | 99   |       | Otros   | 10                     | 234.616                | 293.285                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 25.829.652             | 27.436.339             | 23.933.861                            |
|               | 01   |       | Libre   | 25.829.652             | 27.436.339             | 23.933.861                            |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 10                     | 3.632.805              | 3.628.301                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir   | 10                     | 3.632.805              | 3.628.301                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   |                        | 855.697                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>28.036.313</b>      | <b>34.366.098</b>      | <b>29.506.062</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 22.016.973             | 22.792.260             | 18.424.149                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     | 2.531.659              | 2.529.581              | 1.759.735                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 10                     | 1.029.594              | 1.502.810                             |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales  |                        |                        | 33.039                                |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                               | 10                     | 1.029.594              | 1.469.771                             |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 10                     | 3.951.920              | 4.014.684                             |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 10                     | 3.949.842              | 4.014.684                             |
|               | 601  |       | Emergencias Sanitarias  | 10                     | 3.949.842              | 4.014.684                             |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales                                      |                        | 2.078                  |                                       |
|               | 010  |       | Asociación Oficial de Agencias Certificadoras de Semillas - AOSCA |                        | 2.078                  |                                       |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO   | 142.154                | 142.154                | 224.348                               |
|               | 01   |       | Impuestos   | 142.154                | 142.154                | 224.348                               |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10                     | 111.806                | 394.384                               |
|               | 01   |       | Devoluciones  |                        |                        | 14.733                                |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad            | 10                     | 111.806                | 379.651                               |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 3.345.497              | 3.012.173              | 2.389.452                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 1.196.583              | 1.196.583              | 1.196.582                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  | 47.896                 | 47.896                 | 28.838                                |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos  | 183.340                | 183.340                | 96.076                                |
|               | 07   |       | Programas Informáticos  | 1.917.678              | 1.584.354              | 1.067.956                             |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA  |                        | 796.610                | 796.500                               |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  |                        | 796.610                | 796.500                               |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>  |                        |                        | <b>424.029</b>                        |