

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120212 : AGUA POTABLE RURAL

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	141.459.951	141.459.951	354.180
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			114
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	6.865
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.311	8.311	937
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.340	92.340	5.812
	99		Otros			116
09			APORTE FISCAL	141.349.300	141.349.300	296.462
	01		Libre	141.349.300	141.349.300	296.462
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			50.739
	10		Ingresos por Percibir			50.739
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			GASTOS	141.459.951	141.459.951	14.777.620
21			GASTOS EN PERSONAL	5.139.061	5.139.061	292.650
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	764.571	764.571	14.084
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			448
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			448
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206.665	206.665	
	03		Vehículos	89.775	89.775	
	04		Mobiliario y Otros	37.786	37.786	
	05		Máquinas y Equipos	13.367	13.367	
	06		Equipos Informáticos	39.611	39.611	
	07		Programas Informáticos	26.126	26.126	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135.338.654	135.338.654	
	02		Proyectos	135.338.654	135.338.654	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	14.470.438
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	14.470.438
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-14.423.440