

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**080301 : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>198.740.568</b>     | <b>233.186.198</b>     | <b>203.331.942</b>                    |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   |                        |                        | 2.739                                 |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 820.776                | 820.776                | 450.097                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 3.617.755              | 3.617.755              | 4.602.938                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                | 3.340.735              | 3.340.735              | 4.127.349                             |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                   | 153.900                | 153.900                | 148.817                               |
|               | 99   |       | Otros  | 123.120                | 123.120                | 326.772                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 194.260.997            | 223.496.337            | 198.216.949                           |
|               | 01   |       | Libre  | 194.260.997            | 223.496.337            | 198.216.949                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 41.040                 | 41.040                 |                                       |
|               | 03   |       | Vehículos  | 41.040                 | 41.040                 |                                       |
| 11            |      |       | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     |                        |                        | 54.382                                |
|               | 02   |       | Venta de Acciones y Participaciones de Capital                   |                        |                        | 54.382                                |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  |                        |                        | 4.837                                 |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        |                        | 4.837                                 |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  |                        | 5.210.290              |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>198.740.568</b>     | <b>233.186.198</b>     | <b>211.997.708</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 170.396.991            | 199.031.802            | 174.578.256                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                    | 20.715.825             | 21.136.668             | 19.691.987                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                 |                        |                        | 1.276.505                             |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                              |                        |                        | 1.276.505                             |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 95.480                 | 95.480                 | 30.945                                |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales                                     | 95.480                 | 95.480                 | 30.945                                |
|               |      | 003   | A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | 48.222                 | 48.222                 | 13.365                                |
|               |      | 004   | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias            | 47.258                 | 47.258                 |                                       |
|               |      | 999   | Otros  |                        |                        | 17.580                                |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO  | 1.000                  | 1.000                  | 5.980.786                             |
|               | 01   |       | Impuestos  | 1.000                  | 1.000                  |                                       |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco  |                        |                        | 5.980.786                             |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  |                        |                        | 63.428                                |
|               | 01   |       | Devoluciones   |                        |                        | 34.557                                |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad           |                        |                        | 28.871                                |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                            | 5.473.190              | 6.621.922              | 5.270.917                             |
|               | 03   |       | Vehículos  | 47.155                 | 33.008                 |                                       |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   |                        | 47.198                 | 57.301                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   |                        |                        | 112.495                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos   | 1.487.700              | 2.416.173              | 1.638.017                             |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado**

**080301 : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 31            | 07   |       | Programas Informáticos          | 3.938.335              | 4.125.543              | 3.463.104                             |
|               |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b> | 2.058.082              | 1.210.562              | 16.252                                |
|               | 02   |       | Proyectos                       | 2.058.082              | 1.210.562              | 16.252                                |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>     |                        | 5.088.764              | 5.088.632                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                  |                        | 5.088.764              | 5.088.632                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                |                        |                        | <b>-8.665.766</b>                     |