

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020**

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>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>27.617.838</b>      | <b>31.082.311</b>      | <b>32.498.943</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 97.258                 | 97.258                 | 41.648  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 751.100                | 1.141.366              | 1.292.576                                       |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 1.415.666              | 2.296.712              | 2.901.829                                       |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                   | 1.415.646              | 1.628.477              | 2.304.950                                       |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                      | 10                     | 30.570                 | 39.169  |
|               | 99   |       | Otros   | 10                     | 637.665                | 557.710   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 25.353.804             | 24.933.585             | 24.933.585                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 25.353.804             | 24.933.585             | 24.933.585                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                     |                        | 55.563                 | 55.563  |
|               | 01   |       | Terrenos  |                        | 40.048                 | 40.048  |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        | 15.108                 | 15.108  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  |                        | 407                    | 407   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 10                     | 2.456.691              | 3.273.742                                       |
|               | 07   |       | Por Anticipos por Cambio de Residencia                              |                        |                        | 5.678   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir   | 10                     | 2.456.691              | 3.268.064                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   |                        | 101.136                |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>27.617.838</b>      | <b>31.082.311</b>      | <b>30.933.531</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 22.699.072             | 23.242.896             | 23.161.697                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                       | 2.452.606              | 2.391.719              | 2.385.615                                       |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | 10                     | 1.249.779              | 1.218.388                                       |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales  |                        | 22.387                 | 22.386  |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                 | 10                     | 1.227.392              | 1.196.002                                       |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 17.876                 | 250.821                | 247.645   |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 10                     | 226.772                | 225.143   |
|               | 601  |       | Emergencias Sanitarias  | 10                     | 226.772                | 225.143   |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales  | 17.866                 | 24.049                 | 22.502  |
|               | 010  |       | Asociación Oficial de Agencias Certificadoras de Semillas           | 2.132                  | 3.651                  | 3.286   |
|               | 011  |       | Asociación Internacional de Análisis de Semillas                    | 8.580                  | 10.689                 | 9.956   |
|               | 012  |       | Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales | 7.154                  | 9.709                  | 9.260   |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO   | 145.850                | 1.495.914              | 1.488.739                                       |
|               | 01   |       | Impuestos   | 145.850                | 186.510                | 179.335   |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco   |                        | 1.309.404              | 1.309.404                                       |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10                     | 111.925                | 96.347  |
|               | 01   |       | Devoluciones  |                        | 21.925                 | 19.754  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad              | 10                     | 90.000                 | 76.593  |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020**

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>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.302.414              | 1.153.842              | 1.149.746                                       |
|               | 03   |       | Vehículos                             | 394.879                | 202.666                | 201.117   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 38.368                 |                        |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  | 153.900                | 66.748                 | 66.535  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 1.715.267              | 884.428                | 882.094   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  |                        | 1.185.415              | 1.185.354                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        |                        | 1.185.415              | 1.185.354                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>1.565.412</b>                                |