

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

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 Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 110.076.751 | 110.071.350 | 13.122.614 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 21 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 100.651 | 100.651 | 44.374 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.311 | 8.311 | 5.989 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 92.340 | 92.340 | 37.284 |
| | 99 | | Otros | | | 1.101 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 109.966.100 | 109.960.699 | 13.054.617 |
| | 01 | | Libre | 109.966.100 | 109.960.699 | 13.054.617 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 23.602 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 23.602 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | GASTOS | 110.076.751 | 110.071.350 | 24.453.584 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.235.025 | 6.235.025 | 630.471 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 786.203 | 780.802 | 59.892 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 29.246 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 29.246 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 610.722 | 610.722 | 192.566 |
| | 03 | | Vehículos | 331.398 | 331.398 | 185.878 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 60.778 | 60.778 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 58.097 | 58.097 | 6.348 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 101.071 | 101.071 | 340 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 59.378 | 59.378 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 102.433.801 | 102.433.801 | 9.980.097 |
| | 02 | | Proyectos | 102.433.801 | 102.433.801 | 9.980.097 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 13.561.312 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 13.561.312 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -11.330.970 |