

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Segundo Trimestre
			INGRESOS	141.459.951	175.145.734	33.092.160
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			684
07			INGRESOS DE OPERACIÓN			25
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	169.180
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.311	8.311	22.541
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.340	92.340	123.545
	99		Otros			23.094
09			APORTE FISCAL	141.349.300	160.565.645	32.871.532
	01		Libre	141.349.300	160.565.645	32.871.532
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			50.739
	10		Ingresos por Percibir			50.739
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	14.479.438	
			GASTOS	141.459.951	175.145.734	61.403.241
21			GASTOS EN PERSONAL	5.139.061	4.488.424	2.284.050
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	764.571	674.352	165.460
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	182.934	6.386
	03		Vehículos	89.775	89.775	
	04		Mobiliario y Otros	37.786	37.786	1.291
	05		Máquinas y Equipos	13.367	9.357	5.095
	06		Equipos Informáticos	39.611	27.728	
	07		Programas Informáticos	26.126	18.288	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135.338.654	155.319.586	44.476.459
	02		Proyectos	135.338.654	155.319.586	44.476.459
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	14.470.438	14.470.438
	07		Deuda Flotante	1.000	14.470.438	14.470.438
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-28.311.081