

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

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>MAYO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>19.987.139</b>      | <b>20.953.329</b>      | <b>8.100.462</b>                 |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 81.455                 | 81.455                 | 11.471                           |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 11.025.220             | 11.025.220             | 3.276.515                        |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 606.576                | 606.576                | 501.095                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 584.742                | 584.742                | 389.763                          |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 5.634                  | 5.634                  | 36.363                           |
|               | 99   |       | Otros  | 16.200                 | 16.200                 | 74.969                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 8.273.868              | 8.140.868              | 3.714.286                        |
|               | 01   |       | Libre  | 8.273.868              | 8.140.868              | 3.714.286                        |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                              | 10                     | 606.566                | 597.095                          |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                  | 10                     | 606.566                | 597.095                          |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 492.644                |                                  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>19.987.139</b>      | <b>20.953.329</b>      | <b>9.239.177</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 15.223.072             | 15.223.072             | 6.476.486                        |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 3.051.415              | 3.051.415              | 1.022.200                        |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                     | 10                     | 350.205                          |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                             |                        |                        | 174.954                          |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                     | 10                     | 175.251                          |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 410.876                | 410.876                | 4.537                            |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 410.876                | 410.876                | 4.537                            |
|               |      | 407   | Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario                | 410.866                | 410.866                | 4.537                            |
|               |      | 601   | Emergencias Sanitarias                                 | 10                     | 10                     |                                  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                      | 122.751                | 122.751                | 84.616                           |
|               | 01   |       | Impuestos  | 122.751                | 122.751                | 84.616                           |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                     | 10                     | 71.934                           |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                     | 10                     | 71.934                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 550.002                | 564.059                | 99.031                           |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 14.057                 | 14.056                           |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 550.002                | 550.002                | 84.975                           |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 628.993                | 481.936                | 31.050                           |
|               | 02   |       | Proyectos  | 628.993                | 481.936                | 31.050                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                     | 1.099.200              | 1.099.118                        |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                     | 1.099.200              | 1.099.118                        |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-1.138.715</b>                |