

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>20.241.242</b>      | <b>22.544.109</b>      | <b>4.295.728</b>                  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 4.925                  | 4.925                  | 1.840                             |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 106.766                | 106.766                |                                   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 96.049                 | 96.049                 | 148.496                           |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                            | 82.080                 | 82.080                 | 66.805                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias   | 5.130                  | 5.130                  | 6.733                             |
|               | 99   |       | Otros  | 8.839                  | 8.839                  | 74.958                            |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 20.011.190             | 22.314.057             | 4.002.221                         |
|               | 01   |       | Libre  | 20.011.190             | 22.314.057             | 4.002.221                         |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 12.312                 | 12.312                 |                                   |
|               | 03   |       | Vehículos  | 12.312                 | 12.312                 |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  |                        |                        | 143.171                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        |                        | 143.171                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>20.241.242</b>      | <b>22.544.109</b>      | <b>6.292.270</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 13.217.725             | 13.608.814             | 4.285.196                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 913.994                | 938.873                | 334.481                           |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   |                        |                        | 35.250                            |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador  |                        |                        | 35.250                            |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 126.229                | 126.229                | 126.229                           |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 126.229                | 126.229                | 126.229                           |
|               |      | 001   | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 126.229                | 126.229                | 126.229                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 428.815                | 435.444                | 99.522                            |
|               | 03   |       | Vehículos  | 71.820                 | 71.820                 |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 5.760                  | 5.760                  | 308                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 172.081                | 185.457                | 12.913                            |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos   | 1.139                  | 22.797                 |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos   | 178.015                | 149.610                | 86.301                            |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 5.543.479              | 7.423.749              | 129.284                           |
|               | 01   |       | Estudios Básicos   | 1.440.606              | 1.440.606              |                                   |
|               | 02   |       | Proyectos  | 4.102.873              | 5.983.143              | 129.284                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA   | 1.000                  | 1.000                  | 1.282.308                         |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.000                  | 1.000                  | 1.282.308                         |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA  | 10.000                 | 10.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-1.996.542</b>                 |