

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>141.459.951</b>	<b>175.145.734</b>	<b>42.947.475</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			798
07			INGRESOS DE OPERACIÓN			38
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	222.305
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.311	8.311	33.381
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.340	92.340	164.713
	99		Otros			24.211
09			APORTE FISCAL	141.349.300	160.565.645	42.673.595
	01		Libre	141.349.300	160.565.645	42.673.595
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			50.739
	10		Ingresos por Percibir			50.739
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	14.479.438	
			<b>GASTOS</b>	<b>141.459.951</b>	<b>175.145.734</b>	<b>72.035.877</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	5.139.061	4.488.424	2.590.386
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	764.571	674.352	200.663
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	6.923
	03		Vehículos	89.775	89.775	
	04		Mobiliario y Otros	37.786	37.786	1.291
	05		Máquinas y Equipos	13.367	9.357	5.632
	06		Equipos Informáticos	39.611	27.728	
	07		Programas Informáticos	26.126	18.288	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135.338.654	155.319.586	54.767.019
	02		Proyectos	135.338.654	155.319.586	54.767.019
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	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-29.088.402</b>