

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	141.459.951	168.332.326	118.050.266
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.368
07			INGRESOS DE OPERACIÓN			25
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	512.206
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.311	8.311	67.910
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.340	92.340	414.877
	99		Otros			29.419
09			APORTE FISCAL	141.349.300	149.152.237	117.486.086
	01		Libre	141.349.300	149.152.237	117.486.086
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			50.581
	10		Ingresos por Percibir			50.581
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	19.079.438	
			GASTOS	141.459.951	168.332.326	165.276.858
21			GASTOS EN PERSONAL	5.139.061	4.713.113	4.687.837
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	764.571	449.025	447.103
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206.665	183.383	172.891
	01		Terrenos		449	448
	03		Vehículos	89.775	89.775	89.675
	04		Mobiliario y Otros	37.786	37.786	28.631
	05		Máquinas y Equipos	13.367	9.357	9.186
	06		Equipos Informáticos	39.611	27.728	26.822
	07		Programas Informáticos	26.126	18.288	18.129
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135.338.654	148.506.367	145.498.589
	02		Proyectos	135.338.654	148.506.367	145.498.589
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			-47.226.592