

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>1.067.462.072</b>	<b>1.341.513.525</b>	<b>1.153.724.783</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.432	479.432	505.214
	02		Del Gobierno Central	479.432	479.432	505.214
		002	Convenio Mandato con MINSAL	479.422	479.422	479.422
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	25.792
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	30.506.179	33.319.255	36.466.016
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.933.874	21.402.169	28.006.826
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	99.949	147.103
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		8.004.545	9.336.505
	99		Otros	40.933.864	13.297.675	18.523.218
09			APORTE FISCAL	151.254.727	207.046.071	166.369.257
	01		Libre	151.254.727	207.046.071	166.369.257
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	11.850
	03		Vehículos		0	11.850
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		35.868	159.963
	10		Ingresos por Percibir		35.868	159.963
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	844.287.850	1.002.824.264	922.205.657
	01		Del Sector Privado	32.797.238	40.715.729	40.715.729
		001	Aporte Concesionarios para Expropiaciones	32.797.238	40.715.729	40.715.729
	02		Del Gobierno Central	811.490.612	962.108.535	881.489.928
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	544.570.789	532.973.885	501.999.351
		002	Fondo de Infraestructura	133.155.754	133.155.754	83.511.681
		005	Reintegro IVA concesiones - DGAC	13.415.562	0	0
		014	Servicio Agrícola y Ganadero	485.352	0	0
		015	Servicio Nacional de Aduanas	424.137	0	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	119.439.018	295.978.896	295.978.896
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	76.406.466	0
			<b>GASTOS</b>	<b>1.067.462.072</b>	<b>1.341.513.525</b>	<b>1.330.574.458</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	14.441.860	15.253.135	14.905.681
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.221	1.391.562	1.391.325
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		21.081	21.079
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		21.081	21.079
25			INTEGROS AL FISCO	20	447.492	447.492
	99		Otros Integros al Fisco	20	447.492	447.492
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		44.666	44.131
	01		Devoluciones		44.666	44.131
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.431	295.745	291.896
	03		Vehículos	60.176	0	0
	04		Mobiliario y Otros	3.538	27.795	27.790
	05		Máquinas y Equipos	8.649	26.943	25.317
	06		Equipos Informáticos	54.851	147.535	147.519
	07		Programas Informáticos	73.217	93.472	91.270
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	453.554.155	663.897.637	653.325.573

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

	02		Proyectos	453.554.155	663.897.637	653.325.573
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.110.365	588.910.097	588.895.181
	01		Al Sector Privado	598.110.365	588.910.097	588.895.181
		027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	598.110.365	588.910.097	588.895.181
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	71.252.100	71.252.100
	07		Deuda Flotante	10	71.252.100	71.252.100
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-176.849.675</b>