

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	40.305.395	39.001.010	33.533.428
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	160.310
	02		Del Gobierno Central	10	10	160.310
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	160.310
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.528	5.528	5.216
	01		Arriendo de Activos No Financieros	5.528	5.528	5.216
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	226.651	293.783	511.522
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	216.021	216.287	328.015
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.630	10.630	17.487
	99		Otros		66.866	166.020
09			APORTE FISCAL	33.662.678	32.170.286	27.952.988
	01		Libre	33.662.678	32.170.286	27.952.988
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.134	19.134	52.020
	03		Vehículos	19.134	19.134	51.900
	05		Máquinas y Equipos		0	90
	06		Equipos Informáticos		0	30
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63.331	86.615	646.707
	10		Ingresos por Percibir	63.331	86.615	646.707
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.328.053	4.226.236	4.204.665
	02		Del Gobierno Central	6.328.053	4.226.236	4.204.665
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	127.560	0	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	6.200.493	4.226.236	4.204.665
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.199.418	0
			GASTOS	40.305.395	39.001.010	38.390.701
21			GASTOS EN PERSONAL	20.017.902	20.544.700	20.187.834
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.781.529	3.007.150	2.985.524
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		388.401	388.401
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		388.401	388.401
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.665	314.585	261.902
	01		Al Sector Privado	153.665	153.665	153.665
		001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	153.665	153.665	153.665
	03		A Otras Entidades Públicas		160.920	108.237
		240	Tramitación de Rezagos		160.920	108.237
25			INTEGROS AL FISCO	216.031	239.581	239.581
	99		Otros Integros al Fisco	216.031	239.581	239.581
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.458.085	2.978.085	2.867.687
	03		Vehículos	350.019	324.009	319.237
	04		Mobiliario y Otros	22.948	48.958	44.413
	05		Máquinas y Equipos	367.876	887.876	800.820
	06		Equipos Informáticos	846.283	846.283	837.290
	07		Programas Informáticos	870.959	870.959	865.927
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.146.653	8.797.570	8.728.855
	01		Estudios Básicos	2.623.160	3.000	0
	02		Proyectos	12.523.493	8.794.570	8.728.855

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.500	531.500	531.500
	03		A Otras Entidades Públicas	531.500	531.500	531.500
		202	Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435	531.500	531.500	531.500
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.199.418	2.199.417
	07		Deuda Flotante	10	2.199.418	2.199.417
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.857.273