

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 325.336.094 | 325.336.094 | 32.900.808 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 12.327 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 12.327 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 12.327 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 0 | 1.156 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 162.107 | 162.107 | 110.130 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 55.807 | 55.807 | 53.439 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 106.300 | 106.300 | 55.938 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 753 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 156.148.361 | 156.148.361 | 32.580.000 |
| | 01 | | Libre | 156.148.361 | 156.148.361 | 32.580.000 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.063 | 1.063 | 0 |
| | 03 | | Vehículos | 1.063 | 1.063 | 0 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 197.195 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 169.024.543 | 169.024.543 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 169.024.543 | 169.024.543 | 0 |
| | | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 80.588.307 | 80.588.307 | 0 |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | 88.436.236 | 88.436.236 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 325.336.094 | 325.336.094 | 71.698.043 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.110.382 | 10.110.382 | 2.658.261 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 840.169 | 840.169 | 250.153 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0 | 3.084 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 0 | 3.084 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 0 | 3.084 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.660 | 48.660 | 0 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 48.660 | 48.660 | 0 |
| | | 202 | Consejos Consultivos Nacional y Regional | 48.660 | 48.660 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 55.817 | 55.817 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 55.817 | 55.817 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 622.609 | 622.609 | 41.459 |
| | 02 | | Edificios | 116.930 | 116.930 | 0 |
| | 03 | | Vehículos | 260.765 | 260.765 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.542 | 12.542 | 443 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 28.329 | 28.329 | 20.594 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 132.025 | 132.025 | 20.422 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 72.018 | 72.018 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 295.780.655 | 295.780.655 | 49.465.414 |
| | 01 | | Estudios Básicos | | 426.647 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 295.780.655 | 295.354.008 | 49.465.414 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | 0 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.877.772 | 17.877.772 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 17.877.772 | 17.877.772 | 0 |
| | | 202 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435 | 17.877.772 | 17.877.772 | 0 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| | | | | | |
|----|----|----------------------|----|----|--------------------|
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 19.279.672 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 19.279.672 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | -38.797.235 |