

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	313.188.229	308.061.513	85.584.402
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	58.318
	02		Del Gobierno Central	10	10	58.318
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	58.318
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.309	15.309	7.009
	01		Arriendo de Activos No Financieros	15.309	15.309	7.009
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.126	2.126	153.488
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.864	289.864	727.381
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	151.674	151.674	165.610
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	138.190	138.190	225.406
	99		Otros		0	336.365
09			APORTE FISCAL	161.595.423	120.897.640	84.050.000
	01		Libre	161.595.423	120.897.640	84.050.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.134	19.134	0
	03		Vehículos	19.134	19.134	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	588.206
	10		Ingresos por Percibir		0	588.206
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	151.266.353	151.266.353	0
	02		Del Gobierno Central	151.266.353	151.266.353	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	15.554.151	15.554.151	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	135.712.202	135.712.202	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	35.571.077	0
			GASTOS	313.188.229	308.061.513	107.355.666
21			GASTOS EN PERSONAL	17.675.372	17.675.372	9.356.756
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.242	1.122.242	649.122
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	192.392
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	192.392
25			INTEGROS AL FISCO	151.684	151.684	0
	99		Otros Integros al Fisco	151.684	151.684	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	89.316
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	89.316
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647.086	647.086	58.501
	02		Edificios	4.018	4.018	0
	03		Vehículos	240.706	240.706	0
	04		Mobiliario y Otros	4.281	4.281	317
	05		Máquinas y Equipos	233.860	233.860	54.780
	06		Equipos Informáticos	95.351	95.351	3.404
	07		Programas Informáticos	68.870	68.870	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	293.591.805	255.048.822	63.593.303
	01		Estudios Básicos	4.469.086	4.469.086	940.033
	02		Proyectos	289.122.719	250.579.736	62.653.270
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	33.416.277	33.416.276

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	33.416.277 10	33.416.276 0 -21.771.264
----	----	---	----------	------------------	---------------------------------------