

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	313.188.229	255.726.496	169.847.402
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	119.300
	02		Del Gobierno Central	10	10	119.300
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	119.300
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.309	15.309	14.768
	01		Arriendo de Activos No Financieros	15.309	15.309	14.768
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.126	2.126	2.006.225
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.864	479.640	1.299.771
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	151.674	273.262	321.007
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	138.190	138.190	481.487
	99		Otros		68.188	497.277
09			APORTE FISCAL	161.595.423	69.046.932	20.564.896
	01		Libre	161.595.423	69.046.932	20.564.896
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.134	19.134	43.020
	03		Vehículos	19.134	19.134	43.020
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		31.975	587.127
	10		Ingresos por Percibir		31.975	587.127
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	151.266.353	150.560.293	145.212.295
	02		Del Gobierno Central	151.266.353	150.560.293	145.212.295
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	15.554.151	21.573.991	21.450.472
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	135.712.202	128.986.302	123.761.823
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	35.571.077	0
			GASTOS	313.188.229	255.726.496	252.892.836
21			GASTOS EN PERSONAL	17.675.372	19.444.645	19.444.099
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.242	2.654.878	2.633.445
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	451.778	451.767
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		451.768	451.767
25			INTEGROS AL FISCO	151.684	305.247	305.247
	99		Otros Integros al Fisco	151.684	305.247	305.247
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		97.477	55.678
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		97.477	55.678
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647.086	647.086	628.857
	02		Edificios	4.018	4.018	3.909
	03		Vehículos	240.706	240.706	223.779
	04		Mobiliario y Otros	4.281	4.281	4.227
	05		Máquinas y Equipos	233.860	233.860	233.227
	06		Equipos Informáticos	95.351	95.351	95.038
	07		Programas Informáticos	68.870	68.870	68.677
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	293.591.805	198.709.088	195.957.467
	01		Estudios Básicos	4.469.086	3.231.834	3.068.165
	02		Proyectos	289.122.719	195.477.254	192.889.302
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

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

35	07	Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	10 10	33.416.277 10	33.416.276 0 -83.045.434
----	----	---	----------	------------------	---------------------------------------