

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 126.726.373 | 127.057.154 | 105.029.529 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 59.813 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 59.813 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 59.813 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 8.840 | 8.840 | 10.687 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 121.540 | 213.903 | 1.250.625 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 121.540 | 161.208 | 233.517 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 746.702 |
| | 99 | | Otros | | 52.695 | 270.406 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 86.528.332 | 80.299.760 | 69.090.309 |
| | 01 | | Libre | 86.528.332 | 80.299.760 | 69.090.309 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.378 | 6.378 | 12.634 |
| | 03 | | Vehículos | 6.378 | 6.378 | 11.950 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 0 | 101 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 0 | 411 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 0 | 172 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 19.820 | 360.774 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 19.820 | 360.774 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 40.061.263 | 34.505.059 | 34.244.687 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 40.061.263 | 34.505.059 | 34.244.687 |
| | | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 6.291.733 | 5.778.132 | 5.771.200 |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | 33.769.530 | 28.726.927 | 28.473.487 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 12.003.384 | 0 |
| | | | GASTOS | 126.726.373 | 127.057.154 | 126.461.508 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.965.293 | 9.629.479 | 9.595.986 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 653.105 | 724.505 | 724.452 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 236.017 | 236.016 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 236.017 | 236.016 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 121.550 | 181.038 | 181.038 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 121.550 | 181.038 | 181.038 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.814.843 | 687.226 | 620.613 |
| | 03 | | Vehículos | 151.584 | 195.984 | 187.111 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 11.200 | 9.803 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 159.025 | 350.282 | 306.180 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 51.294 | 58.720 | 58.681 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 71.040 | 71.040 | 58.838 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 1.381.900 | 0 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 115.171.552 | 104.861.138 | 104.365.673 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 1.470.571 | 879.063 | 877.114 |
| | 02 | | Proyectos | 113.700.981 | 103.982.075 | 103.488.559 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 10 | 912.957 | 912.947 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 10 | 912.957 | 912.947 |
| | | 001 | Anticipos a Contratistas | 10 | 912.957 | 0 |
| | | 999 | Otros | | 0 | 912.947 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 9.824.784 | 9.824.783 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| | | | | | |
|----|----|---|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 35 | 07 | Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO | 10 10 | 9.824.784 10 | 9.824.783 0 -21.431.979 |
|----|----|---|----------|-----------------|--------------------------------------|