

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	313.188.229	313.188.229	72.908.355
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	50.524
	02		Del Gobierno Central	10	10	50.524
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	50.524
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.309	15.309	5.769
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.126	2.126	113.671
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.864	289.864	300.185
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	151.674	151.674	131.128
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	138.190	138.190	45.947
	99		Otros		0	123.110
09			APORTE FISCAL	161.595.423	161.595.423	71.850.000
	01		Libre	161.595.423	161.595.423	71.850.000
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
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	10	0
			GASTOS	313.188.229	313.188.229	89.071.006
21			GASTOS EN PERSONAL	17.675.372	17.675.372	7.199.057
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.242	1.122.242	538.287
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	192.392
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	192.392
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		0	168.074
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	24.318
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
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	293.591.805	47.577.177
	01		Estudios Básicos	4.469.086	4.469.086	737.545
	02		Proyectos	289.122.719	289.122.719	46.839.632
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	33.416.276
	07		Deuda Flotante	10	10	33.416.276

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-16.162.651