

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	313.188.229	273.763.458	80.838.438
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	82.985
	02		Del Gobierno Central	10	10	82.985
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	82.985
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.309	15.309	8.254
	01		Arriendo de Activos No Financieros	15.309	15.309	8.254
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.126	2.126	153.488
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.864	289.864	821.292
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	151.674	151.674	180.074
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	138.190	138.190	287.100
	99		Otros		0	354.118
09			APORTE FISCAL	161.595.423	86.599.585	79.184.213
	01		Libre	161.595.423	86.599.585	79.184.213
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	273.763.458	124.775.787
21			GASTOS EN PERSONAL	17.675.372	17.675.372	10.632.569
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.242	2.773.248	745.696
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	372.754
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	372.754
25			INTEGROS AL FISCO	151.684	151.684	0
	99		Otros Integros al Fisco	151.684	151.684	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	128.171
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	128.171
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647.086	647.086	103.636
	02		Edificios	4.018	4.018	0
	03		Vehículos	240.706	240.706	1.964
	04		Mobiliario y Otros	4.281	4.281	1.912
	05		Máquinas y Equipos	233.860	233.860	55.958
	06		Equipos Informáticos	95.351	95.351	3.404
	07		Programas Informáticos	68.870	68.870	40.398
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	293.591.805	219.099.761	79.376.685
	01		Estudios Básicos	4.469.086	4.469.086	1.001.692
	02		Proyectos	289.122.719	214.630.675	78.374.993
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 MENSUAL 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 -43.937.349
----	----	---	----------	------------------	---------------------------------------