

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	40.305.395	42.665.723	16.363.267
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	142.788
	02		Del Gobierno Central	10	10	142.788
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	142.788
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.528	5.528	3.937
	01		Arriendo de Activos No Financieros	5.528	5.528	3.937
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	226.651	226.651	328.097
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	216.021	216.021	224.788
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.630	10.630	7.890
	99		Otros		0	95.419
09			APORTE FISCAL	33.662.678	33.823.598	15.188.564
	01		Libre	33.662.678	33.823.598	15.188.564
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.134	19.134	52.020
	03		Vehículos	19.134	19.134	51.900
	05		Máquinas y Equipos		0	90
	06		Equipos Informáticos		0	30
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63.331	63.331	647.387
	10		Ingresos por Percibir	63.331	63.331	647.387
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.328.053	6.328.053	474
	02		Del Gobierno Central	6.328.053	6.328.053	474
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	127.560	127.560	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	6.200.493	6.200.493	474
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.199.418	0
			GASTOS	40.305.395	42.665.723	20.741.837
21			GASTOS EN PERSONAL	20.017.902	20.017.902	14.505.045
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.781.529	3.007.150	1.409.237
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	348.895
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	348.895
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.665	314.585	162.906
	01		Al Sector Privado	153.665	153.665	153.665
		001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	153.665	153.665	153.665
	03		A Otras Entidades Públicas		160.920	9.241
		240	Tramitación de Rezagos		160.920	9.241
25			INTEGROS AL FISCO	216.031	216.031	0
	99		Otros Integros al Fisco	216.031	216.031	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.458.085	2.978.085	962.646
	03		Vehículos	350.019	350.019	283.014
	04		Mobiliario y Otros	22.948	22.948	11.432
	05		Máquinas y Equipos	367.876	887.876	219.487
	06		Equipos Informáticos	846.283	846.283	238.871
	07		Programas Informáticos	870.959	870.959	209.842
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.146.653	13.401.032	622.191
	01		Estudios Básicos	2.623.160	2.623.160	0
	02		Proyectos	12.523.493	10.777.872	622.191

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.500	531.500	531.500
	03		A Otras Entidades Públicas	531.500	531.500	531.500
		202	Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435	531.500	531.500	531.500
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.199.418	2.199.417
	07		Deuda Flotante	10	2.199.418	2.199.417
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.378.570