

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | INGRESOS | 40.305.395 | 42.667.478 | 17.883.288 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 149.085 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 149.085 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 149.085 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.528 | 5.528 | 4.364 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 5.528 | 5.528 | 4.364 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 226.651 | 226.651 | 404.101 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 216.021 | 216.021 | 257.226 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10.630 | 10.630 | 9.123 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 137.752 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 33.662.678 | 33.825.353 | 16.558.564 |
| | 01 | | Libre | 33.662.678 | 33.825.353 | 16.558.564 |
| 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 | 67.767 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 6.328.053 | 6.328.053 | 67.767 |
| | | 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 | 67.767 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 2.199.418 | 0 |
| | | | GASTOS | 40.305.395 | 42.667.478 | 22.952.906 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 20.017.902 | 20.019.657 | 15.881.699 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.781.529 | 3.007.150 | 1.610.746 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0 | 348.895 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 0 | 348.895 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.665 | 314.585 | 201.548 |
| | 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 | 47.883 |
| | | 240 | Tramitación de Rezagos | | 160.920 | 47.883 |
| 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 | 1.019.709 |
| | 03 | | Vehículos | 350.019 | 350.019 | 283.014 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 22.948 | 22.948 | 13.127 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 367.876 | 887.876 | 244.540 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 846.283 | 846.283 | 242.970 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 870.959 | 870.959 | 236.058 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 15.146.653 | 13.401.032 | 1.159.392 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 2.623.160 | 2.623.160 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 12.523.493 | 10.777.872 | 1.159.392 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120401 : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

| | | | | | | |
|----|----|-----|------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 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 | | | -5.069.618 |