

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	313.188.229	266.763.458	136.135.598
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	112.762
	02		Del Gobierno Central	10	10	112.762
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	112.762
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.309	15.309	13.477
	01		Arriendo de Activos No Financieros	15.309	15.309	13.477
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.126	2.126	1.984.759
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.864	289.864	1.208.084
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	151.674	151.674	309.845
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	138.190	138.190	412.123
	99		Otros		0	486.116
09			APORTE FISCAL	161.595.423	79.599.585	45.259.792
	01		Libre	161.595.423	79.599.585	45.259.792
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.134	19.134	43.020
	03		Vehículos	19.134	19.134	43.020
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	587.601
	10		Ingresos por Percibir		0	587.601
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	151.266.353	151.266.353	86.926.103
	02		Del Gobierno Central	151.266.353	151.266.353	86.926.103
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	15.554.151	15.554.151	9.707.744
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	135.712.202	135.712.202	77.218.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	35.571.077	0
			GASTOS	313.188.229	266.763.458	183.581.089
21			GASTOS EN PERSONAL	17.675.372	17.675.372	16.773.406
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.242	2.773.248	1.765.800
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	451.767
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	451.767
25			INTEGROS AL FISCO	151.684	151.684	0
	99		Otros Integros al Fisco	151.684	151.684	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	1.276.626
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	1.276.626
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647.086	647.086	499.753
	02		Edificios	4.018	4.018	0
	03		Vehículos	240.706	240.706	112.964
	04		Mobiliario y Otros	4.281	4.281	4.227
	05		Máquinas y Equipos	233.860	233.860	228.388
	06		Equipos Informáticos	95.351	95.351	85.497
	07		Programas Informáticos	68.870	68.870	68.677
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	293.591.805	212.099.761	129.397.461
	01		Estudios Básicos	4.469.086	4.260.753	2.154.527
	02		Proyectos	289.122.719	207.839.008	127.242.934
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 -47.445.491
----	----	---	----------	------------------	---------------------------------------