

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	51.091.574	25.620.371	21.035.416
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	55.417
	02		Del Gobierno Central	10	10	55.417
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	55.417
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.713	29.713	27.002
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	501	501	20
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.799	211.140	387.978
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	200.799	191.891	256.901
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	29.843
	99		Otros		19.249	101.234
09			APORTE FISCAL	24.263.960	22.135.700	19.152.726
	01		Libre	24.263.960	22.135.700	19.152.726
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.756	12.756	44.500
	03		Vehículos	12.756	12.756	44.500
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		22.722	415.067
	10		Ingresos por Percibir		22.722	415.067
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	26.583.825	960.548	952.706
	02		Del Gobierno Central	26.583.825	960.548	952.706
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	10.472.928	310	0
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	16.110.897	960.238	952.706
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.247.281	0
			GASTOS	51.091.574	25.620.371	25.381.913
21			GASTOS EN PERSONAL	11.998.033	12.816.900	12.719.782
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	745.709	887.521	887.261
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	337.190	336.497
	01		Prestaciones Previsionales	10	43.602	43.592
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		293.588	292.905
25			INTEGROS AL FISCO	200.809	214.623	214.623
	99		Otros Integros al Fisco	200.809	214.623	214.623
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	556.957	556.957	554.997
	03		Vehículos	200.588	200.588	200.420
	04		Mobiliario y Otros	10.989	10.989	10.983
	05		Máquinas y Equipos	39.969	39.969	39.961
	06		Equipos Informáticos	204.583	204.583	204.504
	07		Programas Informáticos	100.828	100.828	99.129
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	37.590.026	8.559.879	8.421.473
	01		Estudios Básicos	203.731	453.013	443.441
	02		Proyectos	37.386.295	8.106.866	7.978.032
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.247.281	2.247.280
	07		Deuda Flotante	10	2.247.281	2.247.280
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.346.497

MINISTERIO DE HACIENDA

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120202 : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA