

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	136.639.101	149.883.604	123.633.883
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	38.240
	02		Del Gobierno Central		10	38.240
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	38.240
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.810	5.810	22.328
	01		Arriendo de Activos No Financieros	5.800	5.800	22.328
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0
	01		Venta de Bienes	10	10	0
	02		Venta de Servicios	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	42.818	56.338	298.070
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.749	30.749	139.640
	99		Otros	12.069	25.589	158.430
09			APORTE FISCAL	106.092.276	118.475.875	101.774.826
	01		Libre	106.092.276	118.475.875	101.774.826
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30.116.956	30.312.240	21.205.674
	02		Hipotecarios	30.116.956	30.116.956	21.010.390
	10		Ingresos por Percibir		195.284	195.284
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	360.506	360.506	294.745
	03		De Otras Entidades Públicas	360.506	360.506	294.745
		001	De Municipalidades Para Pavimentos Participativos	339.868	339.868	294.745
		003	De Municipalidades Para Programa Rehabilitación De Espacios Públicos	20.638	20.638	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	672.805	0
			GASTOS	136.639.101	149.883.604	122.107.942
21			GASTOS EN PERSONAL	3.636.014	3.625.182	3.430.027
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	372.659	419.447	366.710
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		27.040	27.039
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		27.040	27.039
25			INTEGROS AL FISCO	30.749	226.033	53.031
	99		Otros Integros al Fisco	30.749	226.033	53.031
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		10	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	22.127.832	24.074.302	11.221.564
	02		Proyectos	22.127.832	24.074.302	11.221.564
32			PRÉSTAMOS	68.974.753	79.413.116	71.860.180
	02		Hipotecarios	68.974.753	79.413.116	71.860.180
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	68.974.753	79.413.116	71.860.180
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.497.084	42.084.164	35.135.081
	01		Al Sector Privado	41.497.084	41.468.205	34.519.122
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.395.883	2.395.883	1.070.635
		127	Subsidios Leasing	3.588	3.588	0
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.987.819	687.819	573.126
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.623.690	35.623.691	30.995.819
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.811.362	2.011.362	1.256.234

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

34	03	136	Programa Habitacional Rural	436.678	343.798	225.334
		138	Programa de Integración Social y Territorial	1.238.064	402.064	397.974
			A Otras Entidades Públicas		615.959	615.959
		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		615.959	615.959
	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	14.310	14.310
			Deuda Flotante	10	14.310	14.310
		RESULTADO			1.525.941	