

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	366.790.120	383.241.554	273.040.393
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.010	18.010	20.751
	01		Arriendo de Activos No Financieros	18.000	18.000	20.751
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	68.554	68.554	107.040
	01		Venta de Bienes	10	10	0
	02		Venta de Servicios	68.544	68.544	107.040
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	459.609	513.191	779.353
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	171.284	171.284	460.598
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	99.437	99.437	43.781
	99		Otros	188.888	242.470	274.974
09			APORTE FISCAL	326.699.636	339.354.307	242.089.205
	01		Libre	326.699.636	339.354.307	242.089.205
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	38.648.479	38.648.479	30.042.029
	02		Hipotecarios	38.648.479	38.648.479	30.042.029
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	875.117	875.117	2.015
	03		De Otras Entidades Públicas	875.117	875.117	2.015
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	853.894	853.894	0
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	21.223	21.223	2.015
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	3.763.886	0
			GASTOS	366.790.120	383.241.554	276.499.941
21			GASTOS EN PERSONAL	15.045.797	15.088.364	12.200.219
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.198.188	1.250.181	742.643
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		177.095	101.015
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		177.095	101.015
25			INTEGROS AL FISCO	171.284	171.284	164.465
	99		Otros Integros al Fisco	171.284	171.284	164.465
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	2.301.248
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	2.301.248
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.301.250	9.301.250	0
	01		Terrenos	9.301.250	9.301.250	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.373.264	52.353.893	26.541.175
	01		Estudios Básicos	43.687	43.687	0
	02		Proyectos	49.389.826	50.370.455	26.536.175
	03		Programas de Inversión	1.939.751	1.939.751	5.000
32			PRÉSTAMOS	69.864.623	74.927.041	21.869.717
	02		Hipotecarios	69.864.623	74.927.041	21.869.717
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	69.864.623	74.927.041	21.869.717
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.835.704	229.939.914	212.546.927
	01		Al Sector Privado	219.835.704	229.835.704	212.442.717
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	230.020	230.020	391.022

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	42.305.235	42.305.235	27.923.446
		127	Subsidios Leasing	78.995	78.995	13.961
		132	Sistema Integrado de Subsidio	11.826.680	21.826.680	28.787.939
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	70.008.520	70.008.520	74.008.057
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	31.899.352	31.899.352	38.104.768
		136	Programa Habitabilidad Rural	8.850.574	8.850.574	7.834.808
		138	Programa de Integración Social y Territorial	54.636.328	54.636.328	35.378.716
	03		A Otras Entidades Públicas		104.210	104.210
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		40.000	40.000
		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		64.210	64.210
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	32.532	32.532
	07		Deuda Flotante	10	32.532	32.532
			RESULTADO			-3.459.548