

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
			INGRESOS	279.805.207	340.927.315	279.644.080
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	27.107
	02		Del Gobierno Central		10	27.107
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	27.107
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	6.225
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	6.225
	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	80.849	80.849	5.441.512
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.839	80.839	1.162
	99		Otros	10	10	5.440.350
09			APORTE FISCAL	195.499.476	254.662.659	232.395.472
	01		Libre	195.499.476	254.662.659	232.395.472
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	83.520.012	83.520.012	41.501.676
	02		Hipotecarios	83.520.012	83.520.012	41.501.676
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	684.115	684.115	272.088
	03		De Otras Entidades Públicas	684.115	684.115	272.088
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	664.456	664.456	272.088
	003		De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	19.659	19.659	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	1.979.630	0
			GASTOS	279.805.207	340.927.315	281.075.796
21			GASTOS EN PERSONAL	6.491.233	6.534.112	5.533.234
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	891.813	939.116	803.058
25			INTEGROS AL FISCO	80.839	80.839	0
	99		Otros Integros al Fisco	80.839	80.839	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	338.073
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	338.073
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.076.619	34.076.619	10.407.121
	01		Estudios Básicos	79.725	79.725	0
	02		Proyectos	33.996.894	33.996.894	10.407.121
32			PRÉSTAMOS	62.628.515	107.353.923	77.078.096
	02		Hipotecarios	62.628.515	107.353.923	77.078.096
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	62.628.515	107.353.923	77.078.096
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.636.178	191.877.678	186.851.186
	01		Al Sector Privado	175.636.178	190.636.178	185.609.686
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	7.034	7.034	31.811
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	18.826.317	18.826.317	18.321.415
	127		Subsidios Leasing	7.914	7.914	131
	132		Sistema Integrado de Subsidio	15.551.690	25.551.690	31.484.457
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	67.908.392	72.908.392	61.635.720
	135		Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	18.186.305	18.186.305	20.067.072
	136		Programa de Habitabilidad Rural	15.549.547	15.549.547	21.325.280

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

34	03	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	39.598.979	39.598.979	32.743.800
			A Otras Entidades Públicas		1.241.500	1.241.500
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		1.240.000	1.240.000
	07	106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		1.500	1.500
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	65.028	65.028
			Deuda Flotante	10	65.028	65.028
		RESULTADO			-1.431.716	