

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	881.242.409	861.289.302	821.568.380
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	373.554
	02		Del Gobierno Central		10	373.554
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	373.554
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	173.997	173.997	131.883
	01		Arriendo de Activos No Financieros	173.987	173.987	131.883
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	106.321	106.321	2.512.305
	01		Venta de Bienes	106.311	106.311	0
	02		Venta de Servicios	10	10	2.512.305
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.440.403	10.526.938	15.361.401
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	367.542	367.542	602.584
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	159.461	159.461	63.284
	99		Otros	1.913.400	9.999.935	14.695.533
09			APORTE FISCAL	744.698.437	706.772.580	706.776.252
	01		Libre	744.698.437	706.772.580	706.776.252
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	131.965.676	126.009.010	95.123.191
	02		Hipotecarios	131.965.676	123.256.644	90.994.719
	06		Por Anticipos a Contratistas		1.442.220	2.823.825
	10		Ingresos por Percibir		1.310.146	1.304.647
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.835.959	1.835.959	1.289.794
	03		De Otras Entidades Públicas	1.835.959	1.835.959	1.289.794
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	1.812.151	1.812.151	1.289.794
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	23.808	23.808	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	21.616	15.864.487	0
			GASTOS	881.242.409	861.289.302	852.333.736
21			GASTOS EN PERSONAL	23.917.108	25.820.040	25.818.603
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.133.162	2.571.142	2.533.240
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		413.621	413.618
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		413.621	413.618
25			INTEGROS AL FISCO	367.712	1.521.682	520.838
	99		Otros Integros al Fisco	367.712	1.521.682	520.838
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	2.903.161	2.902.256
	01		Devoluciones		28.487	24.584
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	2.874.674	2.877.672
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.301.250	9.462.117	9.403.060
	01		Terrenos	9.301.250	9.462.117	9.403.060
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105.488.522	73.346.177	69.805.257
	02		Proyectos	105.262.839	73.297.805	69.766.343
	03		Programas de Inversión	225.683	48.372	38.914
32			PRÉSTAMOS	352.615.360	266.151.772	263.581.223
	02		Hipotecarios	352.615.360	266.151.772	263.581.223
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	352.615.360	266.151.772	263.581.223
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	387.419.275	479.058.544	477.314.595

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

	01	Al Sector Privado	387.419.275	473.120.051	471.841.302
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	540.845	1.609.845	1.410.199
	025	Sistema Subsidio Habitacional DS40	16.883	16.883	0
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	22.788.470	29.294.417	29.287.325
	127	Subsidios Leasing	340.071	90.071	90.035
	132	Sistema Integrado de Subsidio	40.261.156	72.578.118	72.577.957
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	174.748.379	214.966.899	214.700.660
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	53.872.889	106.822.489	106.104.130
	136	Programa Habitacional Rural	3.567.840	3.609.789	3.609.557
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	23.095	23.095	0
	138	Programa Integración Social y Territorial	91.259.647	44.108.445	44.061.439
	03	A Otras Entidades Públicas		5.938.493	5.473.293
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		5.938.493	5.473.293
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	41.046	41.046
	07	Deuda Flotante	10	41.046	41.046
		RESULTADO			-30.765.356