

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | INGRESOS | 130.750.102 | 132.049.687 | 38.557.959 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 45.144 | 45.144 | 1.954 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 45.134 | 45.134 | 1.954 |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 20 | 20 | 47.072 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 10 | 10 | 47.072 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 71.876 | 73.027 | 124.903 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 71.856 | 71.856 | 87.600 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 3.441 |
| | 99 | | Otros | 10 | 1.161 | 33.862 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 117.002.617 | 118.301.041 | 34.706.508 |
| | 01 | | Libre | 117.002.617 | 118.301.041 | 34.706.508 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 13.127.970 | 13.127.970 | 3.352.383 |
| | 02 | | Hipotecarios | 13.127.970 | 13.127.970 | 3.352.383 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 481.760 | 481.760 | 325.139 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 481.760 | 481.760 | 325.139 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 388.582 | 388.582 | 325.139 |
| | | 003 | De Municipalidades para Programas de Rehabilitación de Espacios Públicos | 93.178 | 93.178 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.715 | 20.715 | 0 |
| | | | GASTOS | 130.750.102 | 132.049.687 | 38.745.089 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.616.465 | 4.610.711 | 1.759.881 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 528.679 | 702.328 | 223.977 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 26.205 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 26.205 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 71.856 | 71.856 | 55.203 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 71.856 | 71.856 | 55.203 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 30.263.070 | 31.368.555 | 2.956.834 |
| | 02 | | Proyectos | 30.263.070 | 31.368.555 | 2.956.834 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 28.533.244 | 28.533.244 | 3.115.065 |
| | 02 | | Hipotecarios | 28.533.244 | 28.533.244 | 3.115.065 |
| | | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | 28.533.244 | 28.533.244 | 3.115.065 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.736.778 | 66.736.778 | 30.607.023 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 66.736.778 | 66.736.778 | 30.607.023 |
| | | 023 | Subsidio Fondo Solidario de Vivienda (DS174) | 3.189 | 3.189 | 0 |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 2.228.651 | 2.228.651 | 241.139 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 22.123 | 22.123 | 5.231 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 6.714.201 | 6.714.201 | 1.331.081 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 40.590.098 | 40.590.098 | 26.959.572 |
| | | 135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 4.576.382 | 4.576.382 | 1.973.580 |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 1.014.387 | 1.014.387 | 60.091 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| | | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|------------|-----------------|
| 34 | 07 | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | 11.587.747 | 11.587.747 | 36.329 |
| | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 27.106 |
| | | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 27.106 |
| | | | RESULTADO | | | -187.130 |