

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 212.076.000 | 264.290.776 | 197.564.009 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20 | 20 | 50.753 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | 50.753 |
| | 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 | 69.194 | 114.169 | 333.781 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 69.184 | 69.184 | 88.525 |
| | 99 | | Otros | 10 | 44.985 | 245.256 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 179.496.311 | 231.449.451 | 176.475.998 |
| | 01 | | Libre | 179.496.311 | 231.449.451 | 176.475.998 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 31.453.347 | 31.453.347 | 20.107.438 |
| | 02 | | Hipotecarios | 31.453.347 | 31.453.347 | 20.107.438 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.036.393 | 1.036.393 | 596.039 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.036.393 | 1.036.393 | 596.039 |
| | 001 | | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.018.262 | 1.018.262 | 596.039 |
| | 003 | | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 18.131 | 18.131 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.715 | 237.366 | 0 |
| | | | GASTOS | 212.076.000 | 264.290.776 | 196.824.636 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.901.958 | 5.870.645 | 4.664.252 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 392.367 | 468.816 | 350.917 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 221.454 | 221.450 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 221.454 | 221.450 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 69.184 | 69.184 | 69.184 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 69.184 | 69.184 | 69.184 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 572.962 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 572.962 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 21.698.957 | 23.809.291 | 11.721.084 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 276.380 | 276.380 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 21.422.577 | 23.532.911 | 11.721.084 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 51.866.871 | 78.620.466 | 47.775.515 |
| | 02 | | Hipotecarios | 51.866.871 | 78.620.466 | 47.775.515 |
| | 003 | | Préstamos Subsidio Habitacional | 51.866.871 | 78.620.466 | 47.775.515 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 132.146.653 | 148.146.653 | 124.365.005 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 132.146.653 | 148.146.653 | 124.365.005 |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 18.612.571 | 18.612.571 | 11.134.049 |
| | 127 | | Subsidios Leasing | 19.766 | 19.766 | 501 |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 11.913.125 | 12.913.125 | 8.931.859 |
| | 133 | | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 61.540.881 | 76.540.881 | 79.504.494 |
| | 135 | | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 9.387.290 | 9.387.290 | 10.084.471 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

| | | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|------------|----------------|
| 34 | 07 | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 10.310.405 | 10.310.405 | 10.303.438 |
| | | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | 20.362.615 | 20.362.615 | 4.406.193 |
| | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 7.084.267 | 7.084.267 |
| | | | Deuda Flotante | 10 | 7.084.267 | 7.084.267 |
| | | | RESULTADO | | | 739.373 |