

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	279.805.207	358.313.676	296.407.505
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	51.851
	02		Del Gobierno Central		10	51.851
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	51.851
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	6.821
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	6.821
	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	5.097.625	5.586.839
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.839	80.839	132.867
	99		Otros	10	5.016.786	5.453.972
09			APORTE FISCAL	195.499.476	267.032.244	248.324.003
	01		Libre	195.499.476	267.032.244	248.324.003
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	83.520.012	83.520.012	42.159.547
	02		Hipotecarios	83.520.012	83.520.012	42.159.547
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	684.115	684.115	278.444
	03		De Otras Entidades Públicas	684.115	684.115	278.444
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	664.456	664.456	278.444
	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	358.313.676	297.473.391
21			GASTOS EN PERSONAL	6.491.233	6.520.133	5.983.981
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	891.813	939.116	852.774
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.755	30.755
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.755	30.755
25			INTEGROS AL FISCO	80.839	80.839	0
	99		Otros Integros al Fisco	80.839	80.839	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		10	338.073
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		10	338.073
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.076.619	26.897.358	10.942.387
	01		Estudios Básicos	79.725	0	0
	02		Proyectos	33.996.894	26.897.358	10.942.387
32			PRÉSTAMOS	62.628.515	107.353.923	83.303.619
	02		Hipotecarios	62.628.515	107.353.923	83.303.619
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	62.628.515	107.353.923	83.303.619
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.636.178	216.426.514	195.956.774
	01		Al Sector Privado	175.636.178	214.333.971	194.715.274
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	7.034	17.034	31.811
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	18.826.317	21.826.317	19.634.240
	127		Subsidios Leasing	7.914	914	131
	132		Sistema Integrado de Subsidio	15.551.690	33.235.483	32.175.298
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	67.908.392	72.919.392	65.000.669

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	18.186.305	25.186.305	21.062.344
		136	Programa de Habitabilidad Rural	15.549.547	23.549.547	23.350.695
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	39.598.979	37.598.979	33.460.086
	03		A Otras Entidades Públicas		2.092.543	1.241.500
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		1.796.023	1.240.000
		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		296.520	1.500
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	65.028	65.028
	07		Deuda Flotante	10	65.028	65.028
			RESULTADO			-1.065.886