

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 410.173.315 | 413.205.894 | 69.673.803 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20 | 20 | 0 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 20 | 20 | 11.850 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 11.850 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 93.729 | 93.729 | 53.047 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 93.709 | 93.709 | 40.876 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 12.171 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 308.266.388 | 311.298.967 | 65.747.638 |
| | 01 | | Libre | 308.266.388 | 311.298.967 | 65.747.638 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 100.969.039 | 100.969.039 | 3.861.268 |
| | 02 | | Hipotecarios | 100.969.039 | 100.969.039 | 3.861.268 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 823.394 | 823.394 | 0 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 823.394 | 823.394 | 0 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 823.394 | 823.394 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.715 | 20.715 | 0 |
| | | | GASTOS | 410.173.315 | 413.205.894 | 69.642.855 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.280.669 | 6.280.669 | 1.672.308 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 429.500 | 429.500 | 178.571 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 93.709 | 93.709 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 93.709 | 93.709 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 40.213 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 40.213 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 30.054.838 | 31.282.527 | 6.353.892 |
| | 02 | | Proyectos | 30.054.838 | 31.282.527 | 6.353.892 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 123.557.970 | 123.557.970 | 17.726.553 |
| | 02 | | Hipotecarios | 123.557.970 | 123.557.970 | 17.726.553 |
| | | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | 123.557.970 | 123.557.970 | 17.726.553 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 249.756.619 | 251.561.509 | 43.671.242 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 249.756.619 | 249.756.619 | 43.671.242 |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 43.337.337 | 43.337.337 | 11.497.245 |
| | 127 | | Subsidios Leasing | 7.322 | 7.322 | 0 |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 20.499.706 | 20.499.706 | 4.215.798 |
| | 133 | | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 100.198.492 | 100.198.492 | 8.552.007 |
| | 135 | | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 17.675.105 | 17.675.105 | 2.780.824 |
| | 136 | | Programa de Habitabilidad Rural | 44.825.594 | 44.825.594 | 13.235.850 |
| | 138 | | Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) | 23.213.063 | 23.213.063 | 3.389.518 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 1.804.890 | 0 |
| | 102 | | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 1.804.890 | 0 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| | | | | | |
|----|----|----------------------|----|----|---------------|
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 76 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 76 |
| | | RESULTADO | | | 30.948 |