

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	938.694.888	1.081.431.075	929.584.062
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	380.075
	02		Del Gobierno Central	10	10	380.075
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	380.075
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	180.087	180.087	158.455
	01		Arriendo de Activos No Financieros	180.077	180.077	158.455
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	110.042	110.042	2.108.404
	01		Venta de Bienes	110.032	110.032	0
	02		Venta de Servicios	10	10	2.108.404
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.720.989	2.828.970	2.485.119
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	426.055	426.055	576.031
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	82.800	82.800	914.936
	99		Otros	2.212.134	2.320.115	994.152
09			APORTE FISCAL	832.255.260	963.361.238	774.906.558
	01		Libre	832.255.260	963.361.238	774.906.558
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	99.864.175	100.211.084	148.722.224
	02		Hipotecarios	99.864.175	99.864.175	147.005.445
	10		Ingresos por Percibir		346.909	1.716.779
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.542.709	3.542.709	823.227
	03		De Otras Entidades Públicas	3.542.709	3.542.709	823.227
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	3.528.838	3.528.838	823.227
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	13.871	13.871	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	21.616	11.196.935	0
			GASTOS	938.694.888	1.081.431.075	943.205.021
21			GASTOS EN PERSONAL	26.668.473	26.578.422	24.568.273
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.253.380	2.400.902	2.085.979
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		465.757	465.757
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		465.757	465.757
25			INTEGROS AL FISCO	426.055	678.999	399.938
	99		Otros Integros al Fisco	426.055	678.999	399.938
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	335.837	500.794
	01		Devoluciones		55.909	208
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	279.928	500.586
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		44.560	33.299
	04		Mobiliario y Otros		32.168	22.567
	05		Máquinas y Equipos		12.392	10.732
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	87.253.576	100.432.485	69.842.295
	01		Estudios Básicos		2.000	0
	02		Proyectos	87.046.416	100.403.351	69.815.162
	03		Programas de Inversión	207.160	27.134	27.133
32			PRÉSTAMOS	354.235.754	395.714.878	394.645.752
	02		Hipotecarios	354.235.754	395.714.878	394.645.752
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	354.235.754	395.714.878	394.645.752

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	467.857.630	544.848.582	440.732.281
	01	Al Sector Privado	467.857.630	543.051.118	440.052.479
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	18.747	18.747	6.501
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	25.102.476	19.741.914	14.413.255
	127	Subsidios Leasing	508.982	508.982	0
	132	Sistema Integrado de Subsidio	99.001.232	92.198.877	70.631.549
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	204.682.039	286.463.332	211.285.426
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	90.353.237	92.283.295	92.279.777
	136	Programa Habitacional Rural	6.155.079	6.149.411	5.842.436
	138	Programa Integración Social y Territorial	42.035.838	45.686.560	45.593.535
	03	A Otras Entidades Públicas		1.797.464	679.802
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		1.797.464	679.802
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	9.930.653	9.930.653
	07	Deuda Flotante	10	9.930.653	9.930.653
		RESULTADO			-13.620.959