

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 444.179.220 | 516.546.407 | 515.064.815 |
| 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 | 18.640 | 18.640 | 16.701 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 18.630 | 18.630 | 16.701 |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 70.953 | 70.953 | 261.886 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 70.943 | 70.943 | 261.886 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 575.627 | 595.579 | 2.584.902 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 243.484 | 243.484 | 503.266 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 102.917 | 102.917 | 104.920 |
| | 99 | | Otros | 229.226 | 249.178 | 1.976.716 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 397.213.546 | 467.199.808 | 450.871.851 |
| | 01 | | Libre | 397.213.546 | 467.199.808 | 450.871.851 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 45.463.733 | 45.463.733 | 60.660.392 |
| | 02 | | Hipotecarios | 45.463.733 | 45.463.733 | 60.660.392 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 815.996 | 815.996 | 669.083 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 815.996 | 815.996 | 669.083 |
| | 001 | | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 779.440 | 779.440 | 644.614 |
| | 003 | | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 17.604 | 17.604 | 0 |
| | 004 | | De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques | 18.952 | 18.952 | 24.469 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.715 | 2.381.688 | 0 |
| | | | GASTOS | 444.179.220 | 516.546.407 | 515.557.729 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 16.432.969 | 17.435.542 | 17.372.784 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.021.371 | 1.147.272 | 1.147.021 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 101.632 | 101.632 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 101.632 | 101.632 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 243.484 | 283.484 | 283.484 |
| | 01 | | Impuestos | | 40.000 | 40.000 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 243.484 | 243.484 | 243.484 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 4.424.672 | 4.424.670 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 4.424.672 | 4.424.670 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 12.960 | 12.190 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 11.175 | 11.176 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 1.785 | 1.014 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 52.751.667 | 52.850.218 | 52.001.305 |
| | 02 | | Proyectos | 52.751.667 | 52.786.711 | 52.001.305 |
| | 03 | | Programas de Inversión | | 63.507 | 0 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 80.407.839 | 136.316.785 | 136.316.744 |
| | 02 | | Hipotecarios | 80.407.839 | 136.316.785 | 136.316.744 |
| | 003 | | Préstamos Subsidio Habitacional | 80.407.839 | 136.316.785 | 136.316.744 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 293.321.880 | 303.934.966 | 303.859.023 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------|-------------|-----------------|
| | 01 | Al Sector Privado | 293.321.880 | 298.027.655 | 297.951.712 |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 7.500 | 521.186 | 512.738 |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 39.577.580 | 39.627.580 | 39.617.429 |
| | 127 | Subsidios Leasing | 56.779 | 1.964 | 1.725 |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 40.353.000 | 32.887.421 | 32.886.082 |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 104.864.097 | 129.762.264 | 129.751.966 |
| | 135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 42.366.038 | 42.892.038 | 42.885.983 |
| | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 20.474.747 | 14.611.167 | 14.583.737 |
| | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | 45.622.139 | 37.724.035 | 37.712.052 |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | | 5.907.311 | 5.907.311 |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 4.374.526 | 4.374.526 |
| | 106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades | | 1.532.785 | 1.532.785 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 38.876 | 38.876 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 38.876 | 38.876 |
| | | RESULTADO | | | -492.914 |