

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	253.086.131	253.719.315	53.182.537
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	994	994	105
	01		Arriendo de Activos No Financieros	984	984	105
	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	142.593	148.585	192.458
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	142.573	142.573	70.214
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	794
	99		Otros	10	6.002	121.450
09			APORTE FISCAL	218.099.990	218.727.182	48.429.242
	01		Libre	218.099.990	218.727.182	48.429.242
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34.738.668	34.738.668	4.454.365
	02		Hipotecarios	34.738.668	34.738.668	3.951.741
	10		Ingresos por Percibir		0	502.624
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	83.141	83.141	106.367
	03		De Otras Entidades Públicas	83.141	83.141	106.367
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	39.842	39.842	0
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenimiento de Parques	43.299	43.299	106.367
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	20.715	0
			GASTOS	253.086.131	253.719.315	52.867.483
21			GASTOS EN PERSONAL	6.190.127	6.184.136	1.618.207
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	529.316	529.316	125.597
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11.983	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		11.983	0
25			INTEGROS AL FISCO	142.573	142.573	14.030
	99		Otros Integros al Fisco	142.573	142.573	14.030
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.690.085	16.690.085	1.164.884
	02		Proyectos	16.690.085	16.690.085	1.164.884
32			PRÉSTAMOS	65.373.075	65.373.075	16.261.461
	02		Hipotecarios	65.373.075	65.373.075	16.261.461
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	65.373.075	65.373.075	16.261.461
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	164.160.945	164.788.137	33.675.330
	01		Al Sector Privado	164.160.945	164.160.945	33.675.330
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.460.883	11.460.883	4.326.777
		127	Subsidios Leasing	11.126	11.126	1.088
		132	Sistema Integrado de Subsidio	20.224.515	20.224.515	3.018.498
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	94.068.591	94.068.591	17.339.643
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	10.763.001	10.763.001	3.230.746
		136	Programa Habitabilidad Rural	11.279.315	11.279.315	1.567.300
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	16.353.514	16.353.514	4.191.278

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

34	03	A Otras Entidades Públicas		627.192	0
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		547.192	0
	106	Municipalidades para pequeñas localidades		80.000	0
		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.974
	07	Deuda Flotante	10	10	7.974
		RESULTADO			315.054