

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 266.563.195 | 271.702.978 | 112.041.213 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30 | 27.180 | 146.531 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 30 | 27.180 | 146.531 |
| | | 010 | Programa Asentamientos Precarios | 20 | 27.170 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 146.531 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 448 | 448 | 258 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 438 | 438 | 258 |
| | 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 | 154.981 | 167.188 | 206.749 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 154.950 | 154.950 | 79.476 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 3.593 |
| | 99 | | Otros | 21 | 12.228 | 123.680 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 230.752.066 | 235.837.642 | 95.852.215 |
| | 01 | | Libre | 230.752.066 | 235.837.642 | 95.852.215 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 35.343.130 | 35.343.130 | 15.785.912 |
| | 02 | | Hipotecarios | 35.343.130 | 35.343.120 | 15.047.360 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 10 | 738.552 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 291.805 | 306.655 | 49.548 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 14.860 | 0 |
| | | 010 | Programa Asentamientos Precarios | 10 | 14.860 | 0 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 291.795 | 291.795 | 49.548 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 240.445 | 240.445 | 49.548 |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 51.350 | 51.350 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.715 | 20.715 | 0 |
| | | | GASTOS | 266.563.195 | 271.702.978 | 111.690.034 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.572.803 | 6.431.174 | 3.822.260 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 553.702 | 581.106 | 430.685 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 49.866 | 49.866 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 49.866 | 49.866 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20 | 45.170 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 18.000 | 0 |
| | | 109 | Municipalidades DOM - PEH | | 18.000 | 0 |
| | 08 | | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 10 | 10 | 0 |
| | | 010 | Programa Asentamientos Precarios | 10 | 10 | 0 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 10 | 27.160 | 0 |
| | | 010 | Programa Asentamientos Precarios | 10 | 27.160 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 148.561 | 148.561 | 134.573 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 148.561 | 148.561 | 134.573 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.815 | 7.424 | 6.447 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|-------------|-------------|----------------|
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.815 | 7.424 | 6.447 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 17.865.780 | 17.865.780 | 4.024.502 |
| | 02 | | Proyectos | 17.865.780 | 17.865.780 | 4.024.502 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 49.139.284 | 45.139.284 | 15.456.023 |
| | 02 | | Hipotecarios | 49.139.284 | 45.139.284 | 15.456.023 |
| | | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | 49.139.284 | 45.139.284 | 15.456.023 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 192.275.210 | 201.434.593 | 87.762.174 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 192.275.210 | 201.186.793 | 87.762.174 |
| | | 010 | Programa Asentamientos Precarios | 10 | 14.860 | 0 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | | 17.113 | 0 |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 9.835.963 | 9.835.963 | 3.811.500 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 8.424 | 8.424 | 0 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 19.792.027 | 19.760.676 | 10.442.303 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 126.177.873 | 121.160.760 | 46.248.120 |
| | | 135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 12.213.062 | 12.213.062 | 6.283.449 |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 11.505.992 | 11.505.992 | 3.961.528 |
| | | 138 | Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) | 12.741.859 | 26.669.943 | 17.015.274 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 247.800 | 0 |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 247.800 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 3.504 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 3.504 |
| | | | RESULTADO | | | 351.179 |