

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	472.673.867	461.780.439	127.049.834
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	37.396
	02		Del Gobierno Central	30	30	37.396
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	37.396
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	30	2.104
	01		Arriendo de Activos No Financieros	20	20	2.104
	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	158.669	158.669	76.829
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	158.659	158.659	34.360
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	3.082
	99		Otros	10	10	39.387
09			APORTE FISCAL	375.106.115	364.212.687	95.903.054
	01		Libre	375.106.115	364.212.687	95.903.054
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	96.765.396	96.765.396	31.030.451
	02		Hipotecarios	96.765.396	96.765.396	30.843.368
	10		Ingresos por Percibir		0	187.083
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	643.597	643.597	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	643.587	643.587	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	585.867	585.867	0
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	57.720	57.720	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	472.673.867	461.780.439	126.584.336
21			GASTOS EN PERSONAL	7.753.572	7.753.572	2.082.598
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	973.621	973.621	192.765
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	20	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	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	158.659	158.659	151.752
	99		Otros Integros al Fisco	158.659	158.659	151.752
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	59.118
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	59.118
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	01		Terrenos	10	10	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.030.745	25.030.745	1.877.551

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

	02	Proyectos	25.030.745	25.030.745	1.877.551
32		PRÉSTAMOS	200.877.122	191.983.694	31.605.280
	02	Hipotecarios	200.877.122	191.983.694	31.605.280
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	200.877.122	191.983.694	31.605.280
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.880.088	235.880.088	70.763.311
	01	Al Sector Privado	237.880.088	235.880.088	70.763.311
	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.648.217	2.648.217	6.518.954
	127	Subsidios Leasing	1.915	1.915	0
	132	Sistema Integrado de Subsidio	21.102.862	20.102.862	5.382.043
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	140.468.597	140.468.597	46.961.274
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	30.721.794	30.721.794	1.850.004
	136	Programa de Habitabilidad Rural	21.171.375	20.171.375	2.054.251
	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	21.765.318	21.765.318	7.996.785
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	19.851.961
	07	Deuda Flotante	10	10	19.851.961
		RESULTADO			465.498