

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	467.852.286	456.346.298	103.541.250
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	514.962
	02		Del Gobierno Central	30	30	514.962
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	514.962
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	30	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	20	20	0
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	10.346
	01		Venta de Bienes	10	10	10.346
	02		Venta de Servicios	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.535	109.535	170.127
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	109.515	109.515	147.208
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	22.919
09			APORTE FISCAL	408.906.891	397.400.903	86.175.953
	01		Libre	408.906.891	397.400.903	86.175.953
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	57.795.275	57.795.275	16.669.862
	02		Hipotecarios	57.795.275	57.795.275	16.669.862
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.040.495	1.040.495	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.040.485	1.040.485	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	937.385	937.385	0
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques	103.100	103.100	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	467.852.286	456.346.298	102.706.066
21			GASTOS EN PERSONAL	6.751.732	6.751.732	1.781.840
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	463.615	463.615	159.433
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	109.515	109.515	3.931
	99		Otros Integros al Fisco	109.515	109.515	3.931
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	6.920
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	6.920
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	01		Terrenos	10	10	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19.941.082	19.941.082	2.437.039
	01		Estudios Básicos	154.650	154.650	0
	02		Proyectos	19.786.432	19.786.432	2.437.039

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

32			PRÉSTAMOS	160.503.975	153.397.987	37.555.223
	02		Hipotecarios	160.503.975	153.397.987	37.555.223
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	160.503.975	153.397.987	37.555.223
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.082.307	275.682.307	54.735.404
	01		Al Sector Privado	280.082.307	275.682.307	54.735.404
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	29.255.511	29.255.511	10.194.576
		127	Subsidios Leasing	5.508	5.508	0
		132	Sistema Integrado de Subsidio	15.039.195	12.039.195	4.203.657
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	131.070.568	130.570.568	24.269.987
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	26.055.212	26.055.212	1.772.014
		136	Programa de Habitabilidad Rural	71.232.519	71.232.519	13.873.003
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	7.423.784	6.523.784	422.167
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.026.276
	07		Deuda Flotante	10	10	6.026.276
			RESULTADO			835.184