

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	278.693.545	271.991.918	44.030.901
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	0
	02		Del Gobierno Central	30	30	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	30	112
	01		Arriendo de Activos No Financieros	20	20	112
	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	146.023	146.023	2.067.662
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	146.003	146.003	21.389
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.244
	99		Otros	10	10	2.042.029
09			APORTE FISCAL	246.243.537	239.541.910	36.485.367
	01		Libre	246.243.537	239.541.910	36.485.367
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.090.453	32.090.453	5.477.760
	02		Hipotecarios	32.090.453	32.090.453	4.621.878
	10		Ingresos por Percibir		0	855.882
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	213.442	213.442	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
		03	De Otras Entidades Públicas	213.432	213.432	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	81.758	81.758	0
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	21.673	21.673	0
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques	110.001	110.001	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	278.693.545	271.991.918	43.735.538
21			GASTOS EN PERSONAL	6.640.768	6.640.768	1.739.274
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	570.867	570.867	149.032
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	146.003	146.003	44.393
	99		Otros Integros al Fisco	146.003	146.003	44.393
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	10	10	0
	01		Terrenos	10	10	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.196.992	14.196.992	3.179.839
	02	Proyectos	14.196.992	14.196.992	3.179.839
32		PRÉSTAMOS	61.022.044	58.320.417	8.994.996
	02	Hipotecarios	61.022.044	58.320.417	8.994.996
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	61.022.044	58.320.417	8.994.996
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.116.811	192.116.811	24.028.231
	01	Al Sector Privado	196.116.811	192.116.811	24.028.231
	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.063.031	3.063.031	1.120.901
	127	Subsidios Leasing	8.335	8.335	0
	132	Sistema Integrado de Subsidio	16.042.802	15.542.802	4.262.178
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	124.291.392	120.791.392	10.647.246
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	14.612.190	14.612.190	2.744.473
	136	Programa Habitabilidad Rural	8.452.447	8.452.447	406.999
	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	29.646.604	29.646.604	4.846.434
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	5.599.773
	07	Deuda Flotante	10	10	5.599.773
		RESULTADO			295.363