

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	160.111.880	150.017.342	20.808.600
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	19.978
	02		Del Gobierno Central	30	30	19.978
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	19.978
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	30	6.219
	01		Arriendo de Activos No Financieros	20	20	6.219
	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	80.696	80.696	27.049
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.676	80.676	10.559
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	16.490
09			APORTE FISCAL	147.637.734	137.543.196	16.402.751
	01		Libre	147.637.734	137.543.196	16.402.751
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12.100.285	12.100.285	4.352.603
	02		Hipotecarios	12.100.285	12.100.285	4.036.365
	10		Ingresos por Percibir		0	316.238
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	293.075	293.075	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	293.065	293.065	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	272.445	272.445	0
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques	20.620	20.620	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	160.111.880	150.017.342	20.255.530
21			GASTOS EN PERSONAL	4.177.206	4.177.206	1.129.275
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	303.994	303.994	131.728
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	80.676	80.676	0
	99		Otros Integros al Fisco	80.676	80.676	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	9.863
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	9.863
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	01		Terrenos	10	10	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.486.066	20.381.384	1.168.665
	02		Proyectos	26.486.066	20.381.384	1.168.665

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

32			PRÉSTAMOS	44.945.164	42.955.308	0
	02		Hipotecarios	44.945.164	42.955.308	0
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	44.945.164	42.955.308	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.118.714	82.118.714	11.440.218
	01		Al Sector Privado	84.118.714	82.118.714	11.440.218
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.030.455	2.030.455	1.922.272
		132	Sistema Integrado de Subsidio	4.706.235	4.706.235	919.006
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	47.120.052	46.120.052	2.749.082
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	9.134.812	8.134.812	226.075
		136	Programa Habitabilidad Rural	19.295.193	19.295.193	5.492.380
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	1.831.957	1.831.957	131.403
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.375.781
	07		Deuda Flotante	10	10	6.375.781
			RESULTADO			553.070