INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	965.111.393	966.692.691	348.317.237
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	49.183
	02		Del Gobierno Central	30	30	49.183
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	49.183
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.608	111.608	27.640
	01		Arriendo de Activos No Financieros	111.598	111.598	27.640
	03		Intereses	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.859.140	1.859.140	836.524
	01		Venta de Bienes	10	10	0
	02		Venta de Servicios	1.859.130	1.859.130	836.524
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.086.118	3.114.202	511.131
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	463.039	463.039	94.298
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	87.528	87.528	2.198
	99		Otros	2.535.551	2.563.635	414.635
09			APORTE FISCAL	709.121.571	710.674.785	323.151.285
	01		Libre	709.121.571	710.674.785	323.151.285
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.836.609	250.836.609	23.741.474
	02		Hipotecarios	250.836.609	250.836.609	21.538.637
	10		Ingresos por Percibir		0	2.202.837
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	74.701	74.701	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	74.691	74.691	0
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	74.691	74.691	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	21.616	21.616	0
			GASTOS	965.111.393	966.692.691	346.932.905
21			GASTOS EN PERSONAL	28.942.519	28.340.266	7.624.098
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.352.880	2.406.460	481.382
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		123.657	13.016
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		123.657	13.016
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	443.950	443.950	0
	99		Otros Integros al Fisco	443.950	443.950	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	7.995
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	7.995
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.756	17.818	0
	04		Mobiliario y Otros	18.756	17.818	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	74.587.862	76.595.114	12.132.484
	01		Estudios Básicos	333.440	333.440	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	02		Proyectos	74.028.350	76.035.602	12.132.484
	03		Programas de Inversión	226.072	226.072	0
32			PRÉSTAMOS	487.545.683	487.545.683	213.685.866
	02		Hipotecarios	487.545.683	487.545.683	213.685.866
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	487.545.683	487.545.683	213.685.866
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.219.703	371.219.703	103.309.466
	01		Al Sector Privado	371.219.703	371.219.703	103.309.466
	010		Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	19.583	19.583	0
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.328.755	11.328.755	2.329.510
	127		Subsidios Leasing	183.247	183.247	0
	132		Sistema Integrado de Subsidio	90.319.590	90.319.590	19.925.115
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	100.814.045	100.814.045	22.141.014
	135		Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	84.488.050	84.488.050	38.110.790
	136		Programa Habitacional Rural	3.935.976	3.935.976	882.999
	138		Programa Integración Social y Territorial	80.130.447	80.130.447	19.920.038
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	9.678.598
	07		Deuda Flotante	10	10	9.678.598
			RESULTADO			1.384.332