

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	266.563.195	266.759.404	90.995.940
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	146.531
	02		Del Gobierno Central	30	30	146.531
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	146.531
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	448	448	221
	01		Arriendo de Activos No Financieros	438	438	221
	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	154.981	167.188	173.500
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	154.950	154.950	74.032
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	3.458
	99		Otros	21	12.228	96.010
09			APORTE FISCAL	230.752.066	230.936.068	78.405.153
	01		Libre	230.752.066	230.936.068	78.405.153
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35.343.130	35.343.130	12.220.987
	02		Hipotecarios	35.343.130	35.343.120	11.482.435
	10		Ingresos por Percibir		10	738.552
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	291.805	291.805	49.548
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	291.795	291.795	49.548
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	240.445	240.445	49.548
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	51.350	51.350	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	20.715	0
			GASTOS	266.563.195	266.759.404	91.635.862
21			GASTOS EN PERSONAL	6.572.803	6.431.174	3.397.406
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	553.702	576.265	383.836
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		49.866	22.380
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		49.866	22.380
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	18.020	0
	03		A Otras Entidades Públicas		18.000	0
		109	Municipalidades DOM - PEH		18.000	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	148.561	148.561	83.780
	99		Otros Integros al Fisco	148.561	148.561	83.780
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	7.815	7.424	3.136

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	04	Mobiliario y Otros	7.815	7.424	3.136
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.865.780	17.865.780	3.591.831
	02	Proyectos	17.865.780	17.865.780	3.591.831
32		PRÉSTAMOS	49.139.284	49.139.284	12.448.937
	02	Hipotecarios	49.139.284	49.139.284	12.448.937
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	49.139.284	49.139.284	12.448.937
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.275.210	192.523.010	71.701.052
	01	Al Sector Privado	192.275.210	192.275.210	71.701.052
	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	9.835.963	9.835.963	2.810.045
	127	Subsidios Leasing	8.424	8.424	0
	132	Sistema Integrado de Subsidio	19.792.027	19.792.027	7.690.236
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	126.177.873	126.177.873	39.703.988
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	12.213.062	12.213.062	5.553.650
	136	Programa Habitabilidad Rural	11.505.992	11.505.992	3.229.746
	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	12.741.859	12.741.859	12.713.387
	03	A Otras Entidades Públicas		247.800	0
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		247.800	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.504
	07	Deuda Flotante	10	10	3.504
		RESULTADO			-639.922