

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	408.655.199	408.966.330	236.420.271
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	21.932
	02		Del Gobierno Central	30	30	21.932
		010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	21.932
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	8.550	610
	01		Arriendo de Activos No Financieros		8.540	610
	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	147.565	185.216	325.887
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	147.544	147.544	95.038
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	138.438
	99		Otros	21	37.672	92.411
09			APORTE FISCAL	314.458.788	314.732.268	192.492.577
	01		Libre	314.458.788	314.732.268	192.492.577
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	92.992.230	92.992.230	43.304.381
	02		Hipotecarios	92.992.230	92.992.220	43.292.992
	10		Ingresos por Percibir		10	11.389
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.035.841	1.027.301	274.884
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.035.831	1.027.291	274.884
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	937.800	929.260	274.884
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	98.031	98.031	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	20.715	0
			GASTOS	408.655.199	408.966.330	238.541.112
21			GASTOS EN PERSONAL	7.663.211	7.478.572	3.848.392
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.346	980.099	460.537
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		110.883	76.899
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		110.883	76.899
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	141.461	141.461	0
	99		Otros Integros al Fisco	141.461	141.461	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	144.511	223.387
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	144.511	223.387
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.126	2.970	2.902
	04		Mobiliario y Otros	3.126	2.970	2.902
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.628.977	30.628.977	8.761.945

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

	02	Proyectos	30.628.977	30.628.977	8.761.945
32		PRÉSTAMOS	105.981.764	105.981.764	102.693.706
	02	Hipotecarios	105.981.764	105.981.764	102.693.706
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	105.981.764	105.981.764	102.693.706
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	263.292.274	263.497.063	122.396.923
	01	Al Sector Privado	263.292.274	263.292.274	122.396.923
	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	18.341.523	18.341.523	7.280.995
	127	Subsidios Leasing	1.935	1.935	0
	132	Sistema Integrado de Subsidio	39.465.232	39.465.232	12.326.990
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	127.093.262	127.093.262	61.809.518
	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	20.683.481	20.683.481	13.762.872
	136	Programa de Habitabilidad Rural	25.840.722	25.840.722	9.025.780
	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	31.866.109	31.866.109	18.190.768
	03	A Otras Entidades Públicas		204.789	0
	106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		204.789	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	76.421
	07	Deuda Flotante	10	10	76.421
		RESULTADO			-2.120.841