

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>7.662.827</b>    | <b>8.132.774</b>    | <b>2.010.354</b>                       |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 7.662.827           | 7.662.827           | 1.660.000                              |
|            | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                       | 7.662.827           | 7.662.827           | 1.660.000                              |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  |                     | 10                  | 7.418                                  |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                                |                     | 10                  | 7.418                                  |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   |                     | 30                  | 12.495                                 |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                 |                     | 10                  | 12.432                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                    |                     | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 10                  | 63                                     |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   |                     | 10                  | 6.281                                  |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 10                  | 6.281                                  |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   |                     | 10                  | 324.160                                |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   |                     | 10                  | 324.160                                |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   |                     | 469.887             | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>7.662.827</b>    | <b>8.132.774</b>    | <b>1.825.735</b>                       |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 5.902.999           | 5.902.999           | 1.497.336                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     | 1.088.333           | 1.432.770           | 183.657                                |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 648.495             | 648.495             | 143.928                                |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 648.495             | 648.495             | 143.928                                |
|            | 050  |      | Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior | 648.495             | 648.495             | 143.928                                |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   |                     | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   |                     | 10                  | 0                                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 23.000              | 148.500             | 814                                    |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 50.000              | 0                                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  | 5.000               | 10.000              | 0                                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  | 2.500               | 37.500              | 814                                    |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 15.500              | 51.000              | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  |                     | 0                   | 0                                      |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  |                     | 0                   | 0                                      |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>184.619</b>                         |