

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>53.984.799</b>   | <b>53.880.152</b>   | <b>17.443.993</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 20                  | 20                  | 222.539                                |
|            | 01   |      | Del Sector Privado  | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 001  | Donaciones  | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 222.539                                |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                    | 10                  | 10                  | 222.539                                |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 10                  | 10                  | 1.619                                  |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                            | 10                  | 10                  | 1.619                                  |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                     | 516.132             | 516.132             | 199.288                                |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas             | 516.112             | 516.112             | 92.399                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 10                  | 106.889                                |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 53.468.627          | 53.363.980          | 11.597.025                             |
|            | 01   |      | Libre   | 53.468.627          | 53.363.980          | 11.597.025                             |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                     |                     | 0                   | 5.423.522                              |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   |                     | 0                   | 5.423.522                              |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>53.984.799</b>   | <b>53.880.152</b>   | <b>19.860.652</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 42.678.619          | 42.678.619          | 10.802.560                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                 | 7.782.602           | 7.677.955           | 1.196.416                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                           | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 2.626.397           | 2.626.397           | 661.818                                |
|            | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio                           | 2.626.397           | 2.626.397           | 661.818                                |
|            |      | 800  | Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial | 1.691.917           | 1.691.917           | 363.089                                |
|            |      | 801  | Programa Barrios Transitorios de Emergencia                   | 934.480             | 934.480             | 298.729                                |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 516.112             | 516.112             | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                       | 516.112             | 516.112             | 0                                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                         | 381.049             | 381.049             | 0                                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  | 206.200             | 206.200             | 0                                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos  | 174.849             | 174.849             | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                  | 10                  | 7.199.858                              |
|            | 07   |      | Deuda Flotante  | 10                  | 10                  | 7.199.858                              |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>  |                     |                     | <b>-2.416.659</b>                      |