

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	1.663.231.473	1.658.344.668	379.006.166
04			IMPOSICIONES PREVISIONALES	241.874.038	241.874.038	59.270.593
	01		Aportes del Empleador	17.861.381	17.861.381	4.637.817
	02		Aportes del Trabajador	224.012.657	224.012.657	54.632.776
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.159.803	1.159.803	313.150
	02		Del Gobierno Central	982.400	982.400	288.214
	004		Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía	982.390	982.390	255.962
	201		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	32.252
	03		De Otras Entidades Públicas	177.403	177.403	24.936
	012		Comisión Revalorizadora de Pensiones	177.403	177.403	24.936
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.100.870	1.100.870	255.605
	01		Arriendo de Activos No Financieros	413.626	413.626	25.798
	03		Intereses	687.244	687.244	229.807
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	47.166	47.166	7.473
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.239.013	1.239.013	481.418
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	139.148	139.148	26.644
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	19.047	19.047	4.417
	99		Otros	1.080.818	1.080.818	450.357
09			APORTE FISCAL	1.302.273.584	1.297.386.779	290.671.030
	01		Libre	1.302.273.584	1.297.386.779	290.671.030
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	04		Mobiliario y Otros	10	10	0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	115.536.969	115.536.969	28.006.897
	05		Médicos	115.536.969	115.536.969	27.501.968
	10		Ingresos por Percibir		0	504.929
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	1.663.231.473	1.658.344.668	402.190.329
21			GASTOS EN PERSONAL	8.552.472	8.552.472	2.237.820
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.638.127	4.406.221	662.515
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.411.409.125	1.406.754.226	343.262.877
	01		Prestaciones Previsionales	1.325.884.356	1.321.475.457	323.736.200
	001		Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	1.310.324.792	1.305.915.893	320.115.214
	002		Bonificaciones	2.643.619	2.643.619	656.250
	003		Bono de Reconocimiento	10.598.615	10.598.615	2.265.124
	004		Desahucios e Indemnizaciones	228.763	228.763	58.639
	006		Asignación por Muerte	1.801.185	1.801.185	529.824
	008		Devolución de Imposiciones	287.382	287.382	111.149
	02		Prestaciones de Asistencia Social	982.390	982.390	264.852
	001		Asignación Familiar	982.390	982.390	264.852
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	84.542.379	84.296.379	19.261.825
	001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
	002		Beneficios Médicos	84.542.359	84.296.359	19.261.825
	003		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.127.376	105.127.376	24.373.126
	03	A Otras Entidades Públicas	105.127.376	105.127.376	24.373.126
	283	Aporte Medicina Preventiva	13.640.753	13.640.753	3.410.187
	284	Aporte Fondo de Desahucio Carabineros	1.084.759	1.084.759	289.632
	285	Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros	604.726	604.726	25.797
	286	Fondo Medicina Preventiva	9.994.402	9.994.402	2.498.601
	287	Hospital de Carabineros	16.500.623	16.500.623	3.941.933
	288	Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros	37.586.967	37.586.967	9.469.570
	289	Comisión Revalorizadora de Pensiones	22.000.277	22.000.277	4.520.695
	290	Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones	1.081.962	1.081.962	156.711
	291	Fondos Servicio Odontológico	2.632.907	2.632.907	60.000
25		INTEGROS AL FISCO	139.148	139.148	0
	99	Otros Integros al Fisco	139.148	139.148	0
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	962.703	962.703	180.070
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	962.703	962.703	180.070
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	857.616	857.616	94.502
	05	Máquinas y Equipos	34.473	34.473	0
	07	Programas Informáticos	823.143	823.143	94.502
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0
	01	Compra de Títulos y Valores	10	10	0
32		PRÉSTAMOS	131.544.876	131.544.876	29.369.867
	01	De Asistencia Social	8.215	8.215	0
	05	Médicos	131.536.661	131.536.661	29.369.867
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.009.552
	07	Deuda Flotante	10	10	2.009.552
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-23.184.163