

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>555.656.705</b>	<b>555.129.072</b>	<b>148.742.771</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.035	164.035	276.741
	02		Del Gobierno Central	10	10	273.741
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	273.741
	03		De Otras Entidades Públicas	164.025	164.025	3.000
		004	Municipalidades	164.025	164.025	3.000
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	121.069	121.069	30.454
	01		Arriendo de Activos No Financieros	121.069	121.069	30.454
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	92.547	92.547	36.659
	02		Venta de Servicios	92.547	92.547	36.659
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	300.277	300.277	328.829
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	178.985
	99		Otros	300.267	300.267	149.844
09			APORTE FISCAL	548.842.374	548.314.741	145.265.517
	01		Libre	548.842.374	548.314.741	145.265.517
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.317.660	1.317.660	0
	03		Vehículos	1.316.020	1.316.020	0
	04		Mobiliario y Otros	1.640	1.640	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.804.571
	10		Ingresos por Percibir	10	10	2.804.571
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.818.723	4.818.723	0
	02		Del Gobierno Central	4.818.723	4.818.723	0
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría de Seguridad Pública	4.818.723	4.818.723	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>555.656.705</b>	<b>555.129.072</b>	<b>151.936.500</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	457.500.920	457.292.013	114.794.114
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.745.157	63.426.431	17.333.707
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592.553	592.553	60.721
	01		Prestaciones Previsionales	592.553	592.553	60.721
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.292.965	2.292.965	6.679
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.292.965	2.292.965	6.679
		049	Modelo Territorial Cero	2.292.965	2.292.965	6.679
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	6
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	6
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	28.362
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	28.362
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.853.647	12.030.634	1.117.332
	03		Vehículos	4.818.723	4.818.723	0
	05		Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	4.793
	06		Equipos Informáticos	1.000.000	1.000.000	0
	07		Programas Informáticos	3.034.924	3.034.924	1.112.539
	99		Otros Activos no Financieros		176.987	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19.671.423	19.494.436	2.898.655
	02		Proyectos	19.671.423	19.494.436	2.898.655

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	15.696.924
	07	Deuda Flotante	10	10	15.696.924
		<b>RESULTADO</b>			<b>-3.193.729</b>