

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	2.062.190.897	2.016.248.339	449.666.159
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	371.785
	02		Del Gobierno Central	10	10	371.785
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	371.785
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	134.030	134.030	39.527
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.784.190	9.784.190	749.926
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.197.577	11.197.577	3.684.565
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	639.621	639.621	319.824
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.557.956	10.557.956	1.946.807
	99		Otros		0	1.417.934
09			APORTE FISCAL	1.822.693.564	1.776.751.006	419.259.841
	01		Libre	1.822.693.564	1.776.751.006	419.259.841
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	474.270	474.270	23.360.515
	06		Por Anticipos a Contratistas	474.260	474.260	14.002.984
	10		Ingresos por Percibir	10	10	9.357.531
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	217.907.246	217.907.246	2.200.000
	01		Del Sector Privado		0	2.200.000
		004	Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896		0	2.200.000
	02		Del Gobierno Central	217.907.246	217.907.246	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	217.907.246	217.907.246	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	2.062.190.897	2.016.248.339	571.569.555
21			GASTOS EN PERSONAL	98.869.724	98.869.724	25.450.824
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.830.425	8.388.904	1.388.173
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	584.525
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	584.525
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.302.512	1.302.512	0
	01		Al Sector Privado	1.302.512	1.302.512	0
		001	Compensación Tránsito con Sobrepeso	1.302.512	1.302.512	0
25			INTEGROS AL FISCO	639.631	639.631	832.724
	99		Otros Integros al Fisco	639.631	639.631	832.724
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	436.727
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	436.727
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.062.955	1.582.955	0
	05		Máquinas y Equipos		520.000	0
	06		Equipos Informáticos	580.252	580.252	0
	07		Programas Informáticos	482.703	482.703	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.951.485.600	1.905.464.563	321.332.158
	01		Estudios Básicos	10.146.603	10.146.603	1.208.166
	02		Proyectos	1.941.338.997	1.895.317.960	320.123.992
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	221.544.424
	07		Deuda Flotante	10	10	221.544.424

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			-121.903.396