

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>126.692.376</b>	<b>126.651.659</b>	<b>20.600.286</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	32.624
	02		Del Gobierno Central	10	10	32.624
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	32.624
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.386	11.386	3.037
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	378.704	378.704	64.697
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	162.419	162.419	30.501
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	4.038
	99		Otros	216.285	216.285	30.158
09			APORTE FISCAL	119.522.717	119.482.000	18.412.000
	01		Libre	119.522.717	119.482.000	18.412.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.323	65.323	2.087.928
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	1.421.308
	10		Ingresos por Percibir	65.313	65.313	666.620
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.714.226	6.714.226	0
	02		Del Gobierno Central	6.714.226	6.714.226	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	6.714.226	6.714.226	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>126.692.376</b>	<b>126.651.659</b>	<b>39.927.426</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	11.261.082	11.261.082	2.825.201
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	814.349	773.632	117.068
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	210.855
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	210.855
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.409.629	2.409.629	0
	02		Al Gobierno Central	2.409.629	2.409.629	0
		500	Bahia Fildes - Armada de Chile	2.409.629	2.409.629	0
25			INTEGROS AL FISCO	162.429	162.429	51.720
	99		Otros Integros al Fisco	162.429	162.429	51.720
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.135.157	2.135.157	77.071
	06		Equipos Informáticos	74.452	74.452	0
	07		Programas Informáticos	253.406	253.406	77.071
	99		Otros Activos no Financieros	1.807.299	1.807.299	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.909.690	109.909.690	29.721.986
	01		Estudios Básicos	1.946.710	1.946.710	29.584
	02		Proyectos	107.962.980	107.962.980	29.692.402
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.923.525
	07		Deuda Flotante	10	10	6.923.525
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-19.327.140</b>