

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>15.278.331</b>	<b>14.853.345</b>	<b>4.301.977</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	5.524
	02		Del Gobierno Central	10	10	5.524
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	5.524
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.197.380	2.197.380	753.787
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	73.519	73.519	193.747
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	32.362	32.362	84.827
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	37.020	37.020	80.237
	99		Otros	4.137	4.137	28.683
09			APORTE FISCAL	12.994.094	12.569.108	3.348.919
	01		Libre	12.994.094	12.569.108	3.348.919
15			SALDO INICIAL DE CAJA	13.328	13.328	0
			<b>GASTOS</b>	<b>15.278.331</b>	<b>14.853.345</b>	<b>4.705.116</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	6.592.011	6.592.011	1.680.225
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.868.182	7.443.196	2.135.492
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	32.372	32.372	0
	99		Otros Integros al Fisco	32.372	32.372	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	13.328	13.328	0
	01		Devoluciones	13.328	13.328	0
		034	Devolución Boletas de Garantía	13.328	13.328	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	772.408	772.408	0
	07		Programas Informáticos	772.408	772.408	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	889.399
	07		Deuda Flotante	10	10	889.399
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-403.139</b>