

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.949.119	3.921.257	1.158.424
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	6.716
	02		Del Gobierno Central	10	10	6.716
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	6.716
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	9.571
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	8.447
	99		Otros	10	10	1.124
09			APORTE FISCAL	3.949.069	3.921.207	1.071.688
	01		Libre	3.949.069	3.921.207	1.071.688
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	70.449
	10		Ingresos por Percibir		0	70.449
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.949.119	3.921.257	1.179.618
21			GASTOS EN PERSONAL	3.362.191	3.362.191	841.584
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.245	529.383	139.815
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	28.796
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	28.796
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	2.115
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	2.115
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.633	29.633	6.105
	05		Máquinas y Equipos	2.149	2.149	0
	06		Equipos Informáticos	15.359	15.359	2.025
	07		Programas Informáticos	12.125	12.125	4.080
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	161.203
	07		Deuda Flotante	10	10	161.203
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-21.194