

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.192.031	3.163.907	1.021.807
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	51
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	50
	99		Otros	10	10	1
09			APORTE FISCAL	3.191.981	3.163.857	1.020.118
	01		Libre	3.191.981	3.163.857	1.020.118
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.638
	10		Ingresos por Percibir		0	1.638
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.192.031	3.163.907	951.235
21			GASTOS EN PERSONAL	2.549.172	2.549.172	572.762
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	562.489	534.365	89.902
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.320	80.320	12.604
	04		Mobiliario y Otros	23.249	23.249	901
	05		Máquinas y Equipos	12.898	12.898	2.555
	06		Equipos Informáticos	30.033	30.033	4.953
	07		Programas Informáticos	14.140	14.140	4.195
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	275.967
	07		Deuda Flotante	10	10	275.967
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			70.572