

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>3.770.339</b>	<b>3.734.123</b>	<b>1.038.981</b>
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	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.770.289	3.734.073	1.031.201
	01		Libre	3.770.289	3.734.073	1.031.201
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	7.780
	10		Ingresos por Percibir		0	7.780
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			<b>GASTOS</b>	<b>3.770.339</b>	<b>3.734.123</b>	<b>1.012.253</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	2.842.884	2.842.884	621.117
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	724.327	688.111	111.254
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	203.078	203.078	101.162
	04		Mobiliario y Otros	40.615	40.615	34.638
	05		Máquinas y Equipos	30.462	30.462	13.945
	06		Equipos Informáticos	53.870	53.870	39.122
	07		Programas Informáticos	78.131	78.131	13.457
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	178.720
	07		Deuda Flotante	10	10	178.720
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>26.728</b>