

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	201.205.965	201.205.965	140.938.941
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	644.999
	02		Del Gobierno Central	10	10	644.999
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	644.999
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.647	24.647	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	24.647	24.647	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	201.088.814	201.088.814	49.939.966
	02		Venta de Servicios	201.088.814	201.088.814	49.939.966
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.474	92.474	219.488
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	199.971
	99		Otros	92.464	92.464	19.517
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	90.134.488
	10		Ingresos por Percibir	10	10	90.134.488
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	201.205.965	201.205.965	81.844.274
21			GASTOS EN PERSONAL	75.455.721	75.455.721	21.456.084
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114.871.917	111.821.505	29.443.110
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	10.095.738	13.148.427	1.895.443
	01		Impuestos	10.095.728	10.066.351	1.895.443
	99		Otros Integros al Fisco	10	3.082.076	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	782.569	780.292	0
	07		Programas Informáticos	782.569	780.292	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	29.049.637
	07		Deuda Flotante	10	10	29.049.637
			RESULTADO			59.094.667