

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>25.103.296</b>      | <b>24.919.309</b>      | <b>5.530.730</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                              | 30                     | 30                     | 184.955                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                     | 10                     | 92.606                                       |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 10                     | 10                     | 0  |
|               | 99   |      | Otros  | 10                     | 10                     | 92.349                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL  | 25.103.236             | 24.919.249             | 5.176.968                                    |
|               | 01   |      | Libre  | 25.103.236             | 24.919.249             | 5.176.968                                    |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 10                     | 10                     | 0  |
|               | 03   |      | Vehículos  | 10                     | 10                     | 0  |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                        | 0                      | 168.807                                      |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                        | 0                      | 168.807                                      |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>25.103.296</b>      | <b>24.919.309</b>      | <b>6.886.967</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 19.617.274             | 19.617.274             | 5.202.451                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 3.928.250              | 3.768.876              | 964.818                                      |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                     | 10                     | 292.355                                      |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                     | 10                     | 292.355                                      |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 821.190                | 816.577                | 5.764  |
|               | 01   |      | Al Sector Privado                                      | 734.552                | 729.939                | 0  |
|               |      | 548  | Innova FOSIS - Compromiso País                         | 734.552                | 729.939                | 0  |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio                    | 86.638                 | 86.638                 | 5.764  |
|               |      | 001  | Apoyo a la Gestión Innova FOSIS - Compromiso País      | 86.638                 | 86.638                 | 5.764  |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 10                     | 10                     | 14.448                                       |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 10                     | 10                     | 14.448                                       |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        | 0                      | 24.803                                       |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        | 0                      | 24.803                                       |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 736.552                | 716.552                | 27.846                                       |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 12.247                 | 12.247                 | 3.451  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 724.305                | 704.305                | 24.395                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                     | 10                     | 354.482                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                     | 10                     | 354.482                                      |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-1.356.237</b>                            |