

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.266.524	4.245.045	1.342.099
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	12.809
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.342
	99		Otros	10	10	11.467
09			APORTE FISCAL	4.266.474	4.244.995	1.267.344
	01		Libre	4.266.474	4.244.995	1.267.344
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	61.946
	10		Ingresos por Percibir		0	61.946
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.266.524	4.245.045	1.295.356
21			GASTOS EN PERSONAL	3.190.025	3.190.025	794.658
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429.584	408.105	81.365
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	131.365	131.365	0
	05		Máquinas y Equipos	6.882	6.882	0
	06		Equipos Informáticos	61.831	61.831	0
	07		Programas Informáticos	62.652	62.652	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	515.500	515.500	68.628
	02		Proyectos	515.500	515.500	68.628
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	350.705
	07		Deuda Flotante	10	10	350.705
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			46.743