

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.113.108	3.084.015	686.428
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	332
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	332
09			APORTE FISCAL	3.113.058	3.083.965	686.096
	01		Libre	3.113.058	3.083.965	686.096
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.113.108	3.084.015	699.100
21			GASTOS EN PERSONAL	2.357.645	2.357.645	532.147
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	581.857	552.764	99.739
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	6.152
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	6.152
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.556	173.556	25.817
	04		Mobiliario y Otros	21.650	21.650	0
	05		Máquinas y Equipos	16.238	16.238	0
	06		Equipos Informáticos	32.477	32.477	11.932
	07		Programas Informáticos	103.191	103.191	13.885
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	35.245
	07		Deuda Flotante	10	10	35.245
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-12.672