

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.092.028	4.052.691	978.335
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	13.600
	02		Del Gobierno Central	10	10	13.600
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	13.600
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	7.446
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	7.446
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.091.978	4.052.641	957.289
	01		Libre	4.091.978	4.052.641	957.289
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.092.028	4.052.691	1.042.645
21			GASTOS EN PERSONAL	3.086.659	3.086.659	810.864
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	786.748	747.411	147.286
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	218.571	218.571	7.854
	04		Mobiliario y Otros	65.484	65.484	0
	05		Máquinas y Equipos	30.466	30.466	4.284
	06		Equipos Informáticos	70.603	70.603	0
	07		Programas Informáticos	52.018	52.018	3.570
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	76.641
	07		Deuda Flotante	10	10	76.641
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-64.310