

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.074.286	4.037.913	1.384.726
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.687
	02		Del Gobierno Central	10	10	3.687
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.687
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	19.338
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	19.338
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.074.236	4.037.863	1.314.345
	01		Libre	4.074.236	4.037.863	1.314.345
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	47.356
	10		Ingresos por Percibir		0	47.356
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.074.286	4.037.913	1.309.672
21			GASTOS EN PERSONAL	3.198.452	3.198.452	850.856
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	727.454	691.081	117.556
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	29
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	29
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.330	148.330	26.203
	05		Máquinas y Equipos	29.276	29.276	5.000
	06		Equipos Informáticos	25.775	25.775	21.203
	07		Programas Informáticos	93.279	93.279	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	315.028
	07		Deuda Flotante	10	10	315.028
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			75.054