

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.408.558	4.380.247	1.109.406
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	10.999
	02		Del Gobierno Central	10	10	10.999
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	10.999
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	881
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	881
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.408.508	4.380.197	1.094.313
	01		Libre	4.408.508	4.380.197	1.094.313
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.213
	10		Ingresos por Percibir		0	3.213
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.408.558	4.380.247	1.377.664
21			GASTOS EN PERSONAL	3.726.788	3.726.788	894.775
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.222	537.911	207.513
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	101.773
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	101.773
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.498	115.498	7.876
	05		Máquinas y Equipos	8.954	8.954	1.079
	06		Equipos Informáticos	15.963	15.963	0
	07		Programas Informáticos	90.581	90.581	6.797
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	165.727
	07		Deuda Flotante	10	10	165.727
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-268.258