

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.933.083	3.895.249	1.032.237
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	579
	02		Del Gobierno Central	10	10	579
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	579
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	2.191
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.710
	99		Otros	10	10	481
09			APORTE FISCAL	3.933.033	3.895.199	1.019.361
	01		Libre	3.933.033	3.895.199	1.019.361
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	10.106
	10		Ingresos por Percibir		0	10.106
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	3.933.083	3.895.249	959.966
21			GASTOS EN PERSONAL	2.964.213	2.964.213	677.386
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	756.682	718.848	83.605
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	212.138	212.138	36.655
	04		Mobiliario y Otros	42.428	42.428	9.575
	05		Máquinas y Equipos	26.405	26.405	138
	06		Equipos Informáticos	54.281	54.281	22.114
	07		Programas Informáticos	89.024	89.024	4.828
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	162.320
	07		Deuda Flotante	10	10	162.320
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			72.271