

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.276.290	4.235.958	500.937
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	268
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	268
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.276.240	4.235.908	500.669
	01		Libre	4.276.240	4.235.908	500.669
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.276.290	4.235.958	474.290
21			GASTOS EN PERSONAL	3.356.033	3.356.033	312.002
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	806.631	766.299	58.344
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	113.576	113.576	59.791
	04		Mobiliario y Otros	20.153	20.153	16.819
	05		Máquinas y Equipos	21.065	21.065	7.182
	06		Equipos Informáticos	41.518	41.518	34.153
	07		Programas Informáticos	30.840	30.840	1.637
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	44.153
	07		Deuda Flotante	10	10	44.153
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			26.647