

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.173.942	4.133.830	1.416.949
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	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	4.173.892	4.133.780	1.376.803
	01		Libre	4.173.892	4.133.780	1.376.803
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	40.146
	10		Ingresos por Percibir		0	40.146
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	4.173.942	4.133.830	990.397
21			GASTOS EN PERSONAL	3.146.759	3.146.759	647.121
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	802.239	762.127	90.009
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	224.894	224.894	71.528
	04		Mobiliario y Otros	52.201	52.201	38.786
	05		Máquinas y Equipos	30.930	30.930	4.887
	06		Equipos Informáticos	61.860	61.860	27.855
	07		Programas Informáticos	79.903	79.903	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	181.739
	07		Deuda Flotante	10	10	181.739
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			426.552