

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	5.116.662	5.067.415	1.786.594
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	5.116.612	5.067.365	1.773.590
	01		Libre	5.116.612	5.067.365	1.773.590
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	13.004
	10		Ingresos por Percibir		0	13.004
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	5.116.662	5.067.415	1.414.335
21			GASTOS EN PERSONAL	3.855.615	3.855.615	977.518
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	984.946	935.699	129.992
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	276.051	276.051	89.234
	04		Mobiliario y Otros	40.301	40.301	13.744
	05		Máquinas y Equipos	30.226	30.226	0
	06		Equipos Informáticos	89.078	89.078	72.795
	07		Programas Informáticos	116.446	116.446	2.695
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	217.591
	07		Deuda Flotante	10	10	217.591
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			372.259