

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	5.504.560	5.417.906	1.199.221
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.538.348	1.538.348	95.324
	01		Venta de Bienes	1.538.348	1.538.348	95.324
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.869	9.869	6.174
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.397
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	615
	99		Otros	9.849	9.849	4.162
09			APORTE FISCAL	3.767.064	3.680.410	1.070.406
	01		Libre	3.767.064	3.680.410	1.070.406
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	189.259	189.259	27.317
	10		Ingresos por Percibir	189.259	189.259	27.317
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	5.504.560	5.417.906	1.387.069
21			GASTOS EN PERSONAL	3.602.192	3.602.192	953.937
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.566.269	1.487.956	307.884
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	7.481	10	0
	01		Impuestos	7.471	0	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	328.598	327.728	107.312
	05		Máquinas y Equipos	15.654	15.654	741
	06		Equipos Informáticos	14.082	14.082	3.299
	07		Programas Informáticos	298.862	297.992	103.272
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	17.936
	07		Deuda Flotante	10	10	17.936
			RESULTADO			-187.848