

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.105.763	4.083.607	346.634
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	113
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	113
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	262
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros		0	262
09			APORTE FISCAL	4.105.723	4.083.567	345.000
	01		Libre	4.105.723	4.083.567	345.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	1.259
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.259
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	4.105.763	4.083.607	451.785
21			GASTOS EN PERSONAL	874.198	874.198	237.596
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	443.112	420.956	26.595
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	210
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	210
	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	778.405	778.405	0
	05		Máquinas y Equipos	768.095	768.095	0
	99		Otros Activos no Financieros	10.310	10.310	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.009.988	2.009.988	46.410
	02		Proyectos	2.009.988	2.009.988	46.410
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	140.974
	07		Deuda Flotante	10	10	140.974
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-105.151