

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 55.274.786 | 54.220.055 | 20.228.107 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.399.921 | 2.399.921 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 2.399.921 | 2.399.921 | 0 |
| | | 004 | Fondo Nacional de Salud | 1.518.159 | 1.518.159 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| | | 901 | Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 881.752 | 881.752 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 29.743.225 | 29.743.225 | 11.837.551 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 841.020 | 841.020 | 84.753 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 443.386 | 443.386 | 22.413 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 314.276 | 314.276 | 10.362 |
| | 99 | | Otros | 83.358 | 83.358 | 51.978 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 21.961.128 | 20.906.397 | 4.018.675 |
| | 01 | | Libre | 21.961.128 | 20.906.397 | 4.018.675 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 329.482 | 329.482 | 4.287.128 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 329.482 | 329.482 | 4.287.128 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 55.274.786 | 54.220.055 | 18.180.463 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 29.146.056 | 29.146.056 | 10.376.986 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 20.039.888 | 18.985.157 | 4.140.881 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 10 | 0 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 043 | Subsecretaría de Salud Pública | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 3.856.741 | 3.856.741 | 2.092.712 |
| | 01 | | Impuestos | 3.399.598 | 3.399.598 | 2.091.129 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 457.143 | 457.143 | 1.583 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 36.722 | 36.722 | 16.692 |
| | 01 | | Devoluciones | 36.722 | 36.722 | 16.692 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.538.024 | 1.538.024 | 151.962 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.538.024 | 1.538.024 | 151.962 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 657.325 | 657.325 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 657.325 | 657.325 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.401.230 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.401.230 |
| | | | RESULTADO | | | 2.047.644 |