

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	21.477.187	21.477.187	3.859.735
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	37.208
	02		Del Gobierno Central	10	10	37.208
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	37.208
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.613.134	1.613.134	322.441
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	61.674
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	60.695
	99		Otros	10	10	979
09			APORTE FISCAL	19.864.013	19.864.013	3.438.412
	01		Libre	19.864.013	19.864.013	3.438.412
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	21.477.187	21.477.187	6.560.406
21			GASTOS EN PERSONAL	14.493.951	14.493.951	3.658.333
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.202.106	5.202.106	593.264
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	73.915
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	73.915
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.781.100	1.781.100	148.080
	05		Máquinas y Equipos	69.359	69.359	0
	06		Equipos Informáticos	161.014	161.014	8.311
	07		Programas Informáticos	1.550.727	1.550.727	139.769
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.086.814
	07		Deuda Flotante	10	10	2.086.814
			RESULTADO			-2.700.671