

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.221.874	3.180.344	413.736
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	901.824	901.824	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.247	8.247	29
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	29
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	8.227	8.227	0
09			APORTE FISCAL	2.311.773	2.270.243	413.707
	01		Libre	2.311.773	2.270.243	413.707
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	3.221.874	3.180.344	434.092
21			GASTOS EN PERSONAL	1.472.490	1.472.490	293.869
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	830.609	789.079	120.881
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	889.130	889.130	8.768
	01		Impuestos	143.988	143.988	0
	99		Otros Integros al Fisco	745.142	745.142	8.768
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.615	29.615	8.680
	04		Mobiliario y Otros	1.817	1.817	0
	05		Máquinas y Equipos	5.670	5.670	0
	06		Equipos Informáticos	10.178	10.178	8.680
	07		Programas Informáticos	11.950	11.950	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.894
	07		Deuda Flotante	10	10	1.894
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-20.356