

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	4.512.176	4.443.407	817.071
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	901
	02		Del Gobierno Central	10	10	901
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	901
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	971.508	971.508	157.354
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	700
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	700
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	3.540.608	3.471.839	658.116
	01		Libre	3.540.608	3.471.839	658.116
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	4.512.176	4.443.407	962.396
21			GASTOS EN PERSONAL	1.986.712	1.986.712	507.024
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.375.387	1.306.618	239.972
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	155.136	155.136	155.248
	01		Impuestos	155.116	155.116	25.124
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	130.124
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	994.911	994.911	44.025
	05		Máquinas y Equipos	876.350	876.350	0
	06		Equipos Informáticos	27.173	27.173	23.954
	07		Programas Informáticos	91.388	91.388	20.071
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	16.127
	07		Deuda Flotante	10	10	16.127
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-145.325