

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>1.438.427</b>	<b>1.438.427</b>	<b>345.905</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.468	8.468	482
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	482
	99		Otros	8.458	8.458	0
09			APORTE FISCAL	1.429.929	1.429.929	345.423
	01		Libre	1.429.929	1.429.929	345.423
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>1.438.427</b>	<b>1.438.427</b>	<b>413.428</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	1.239.919	1.239.919	314.242
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154.650	154.650	64.495
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.591	36.591	0
	02		Al Gobierno Central	36.591	36.591	0
		001	Convenio de Atención de Usuarios	36.591	36.591	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.217	7.217	1.124
	07		Programas Informáticos	7.217	7.217	1.124
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	33.567
	07		Deuda Flotante	10	10	33.567
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-67.523</b>