

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.392.988	18.069.800	3.875.117
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	4.336
	02		Del Gobierno Central	10	10	4.336
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	4.336
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	9.728
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	9.717
	99		Otros	10	10	11
09			APORTE FISCAL	17.392.938	18.069.750	3.856.571
	01		Libre	17.392.938	18.069.750	3.856.571
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	4.482
	10		Ingresos por Percibir	10	10	4.482
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.392.988	18.069.800	3.488.695
21			GASTOS EN PERSONAL	10.561.754	11.589.948	2.115.181
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.240.132	5.928.125	640.049
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	01		Al Sector Privado	10	10	0
		001	Fondo Nacional de la Biodiversidad	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	591.052	551.677	29.231
	05		Máquinas y Equipos	403.884	364.509	7.623
	07		Programas Informáticos	187.168	187.168	21.608
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	704.234
	07		Deuda Flotante	10	10	704.234
			RESULTADO			386.422