

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	81.584.202	80.696.728	30.119.825
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	117.182
	02		Del Gobierno Central	10	10	117.182
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	117.182
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.367.363	1.367.363	425.824
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.367.343	1.367.343	208.787
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.873
	99		Otros	10	10	212.164
09			APORTE FISCAL	80.216.819	79.329.345	23.996.568
	01		Libre	80.216.819	79.329.345	23.996.568
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	5.580.251
	10		Ingresos por Percibir		0	5.580.251
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	81.584.202	80.696.728	24.922.444
21			GASTOS EN PERSONAL	61.811.303	61.811.303	19.233.227
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.505.197	13.721.723	2.544.559
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	718.746
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	718.746
25			INTEGROS AL FISCO	1.367.353	1.367.353	331.667
	99		Otros Integros al Fisco	1.367.353	1.367.353	331.667
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.900.319	3.796.319	817.258
	04		Mobiliario y Otros	10.264	10.264	714
	05		Máquinas y Equipos	16.395	16.395	10.448
	06		Equipos Informáticos	302.915	302.915	980
	07		Programas Informáticos	3.570.745	3.466.745	805.116
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.276.987
	07		Deuda Flotante	10	10	1.276.987
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			5.197.381