

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>13.542.670</b>	<b>13.697.983</b>	<b>3.365.284</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	62.924	69.923	39.999
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.850	61.850	31.439
	99		Otros	1.074	8.073	8.560
09			APORTE FISCAL	13.479.716	13.628.030	3.257.060
	01		Libre	13.479.716	13.628.030	3.257.060
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	68.225
	10		Ingresos por Percibir	10	10	68.225
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>13.542.670</b>	<b>13.697.983</b>	<b>3.687.160</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.619.665	7.814.476	1.928.221
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.813.247	5.749.254	1.335.045
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	24.505	24.494
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	24.505	24.494
25			INTEGROS AL FISCO	61.860	61.860	40.200
	99		Otros Integros al Fisco	61.860	61.860	40.200
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47.868	47.868	21.833
	07		Programas Informáticos	47.868	47.868	21.833
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	337.367
	07		Deuda Flotante	10	10	337.367
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-321.876</b>