

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	102.523.581	101.650.997	32.645.967
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	527.666
	02		Del Gobierno Central	10	10	527.666
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	527.666
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.761.865	1.761.865	538.561
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	423.931
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.743	10.743	8.927
	99		Otros	1.751.112	1.751.112	105.703
09			APORTE FISCAL	100.746.797	99.874.213	28.482.918
	01		Libre	100.746.797	99.874.213	28.482.918
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.889	14.889	0
	03		Vehículos	14.889	14.889	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.096.822
	10		Ingresos por Percibir		0	3.096.822
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	102.523.581	101.650.997	30.371.381
21			GASTOS EN PERSONAL	82.847.995	82.847.995	21.744.164
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.451.689	16.579.105	3.348.541
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	1.043.838
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	5.389
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.038.449
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	784.663
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	784.663
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	42.013
	01		Devoluciones	10	10	42.013
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.223.827	2.223.827	118.813
	05		Máquinas y Equipos	1.031	1.031	0
	06		Equipos Informáticos	53.187	53.187	35.108
	07		Programas Informáticos	2.169.609	2.169.609	83.705
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.289.349
	07		Deuda Flotante	10	10	3.289.349
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			2.274.586