

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	69.100.142	68.560.586	20.404.507
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.469	2.469	22
	02		Venta de Servicios	2.469	2.469	22
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	58.517	58.517	227.573
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	76.506
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.262	1.262	33.908
	99		Otros	57.245	57.245	117.159
09			APORTE FISCAL	69.039.126	68.499.570	16.111.858
	01		Libre	69.039.126	68.499.570	16.111.858
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	4.065.054
	10		Ingresos por Percibir	10	10	4.065.054
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	69.100.142	68.560.586	17.825.313
21			GASTOS EN PERSONAL	44.698.273	44.617.706	11.258.614
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.400.806	23.882.956	2.692.514
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	41.021	83.408
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	41.021	83.408
25			INTEGROS AL FISCO	1.043	1.043	209.055
	01		Impuestos	1.033	1.033	6
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	209.049
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.850	17.850
	05		Máquinas y Equipos		17.850	17.850
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.563.872
	07		Deuda Flotante	10	10	3.563.872
			RESULTADO			2.579.194