

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	634.315.193	634.223.627	176.726.526
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.306	41.306	6.353
	01		Arriendo de Activos No Financieros	41.306	41.306	6.353
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.710.960	5.694.342	845.183
	02		Venta de Servicios	5.710.960	5.694.342	845.183
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	273.091	273.091	613.108
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	322.466
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	2.650
	99		Otros	273.071	273.071	287.992
09			APORTE FISCAL	628.289.806	628.214.858	163.311.372
	01		Libre	628.289.806	628.214.858	163.311.372
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.950.510
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.950.510
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	634.315.193	634.223.627	185.278.063
21			GASTOS EN PERSONAL	494.925.447	494.877.079	132.391.939
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124.544.043	124.544.043	36.243.469
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	490.161	488.735	925.697
	01		Prestaciones Previsionales	490.151	488.725	49.733
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	875.964
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.710.960	5.694.342	744.064
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.710.960	5.694.342	744.064
		013	Economatos	5.710.960	5.694.342	744.064
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	32
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	32
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.891.282	6.871.230	211.232
	03		Vehículos	1.767.483	1.767.483	0
	04		Mobiliario y Otros	1.985.159	1.985.159	8.314
	05		Máquinas y Equipos	2.985.197	2.965.145	182.930
	07		Programas Informáticos	153.443	153.443	19.988
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.753.280	1.748.178	64.444
	02		Proyectos	1.753.280	1.748.178	64.444
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	14.697.186
	07		Deuda Flotante	10	10	14.697.186
			RESULTADO			-8.551.537