

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	34.392.367	33.997.624	9.607.577
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	96.494
	02		Del Gobierno Central	10	10	96.494
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	96.494
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.463	20.463	5.418
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	835.114	835.114	138.287
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.668	184.668	117.048
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.031	1.031	9.342
	99		Otros	649.415	649.415	11.897
09			APORTE FISCAL	33.536.740	33.141.997	7.687.167
	01		Libre	33.536.740	33.141.997	7.687.167
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	0
	03		Vehículos	10	10	0
	04		Mobiliario y Otros	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	1.680.211
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.680.211
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.392.367	33.997.624	8.057.546
21			GASTOS EN PERSONAL	21.953.752	21.953.752	5.306.166
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.894.853	7.500.110	1.384.844
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	127.848
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	127.848
25			INTEGROS AL FISCO	184.678	184.678	86.754
	99		Otros Integros al Fisco	184.678	184.678	86.754
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.359.054	4.359.054	206.907
	05		Máquinas y Equipos	568.022	568.022	744
	06		Equipos Informáticos	924.277	924.277	54.456
	07		Programas Informáticos	2.863.827	2.863.827	151.463
	99		Otros Activos no Financieros	2.928	2.928	244
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	945.027
	07		Deuda Flotante	10	10	945.027
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.550.031