

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	14.831.748	15.726.560	3.626.877
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	60.194
	02		Del Gobierno Central	10	10	60.194
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	60.194
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	4.372
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.749
	99		Otros		0	1.623
09			APORTE FISCAL	14.831.708	15.726.520	3.431.807
	01		Libre	14.831.708	15.726.520	3.431.807
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	130.504
	10		Ingresos por Percibir	10	10	130.504
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	14.831.748	15.726.560	3.818.824
21			GASTOS EN PERSONAL	8.374.191	8.374.191	2.181.896
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.194.161	3.984.453	717.875
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	125.931
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	18.754
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	107.177
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	24.425
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	24.425
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.263.336	3.367.856	0
	03		Vehículos		1.104.520	0
	05		Máquinas y Equipos	1.963.024	1.963.024	0
	06		Equipos Informáticos	171.437	171.437	0
	07		Programas Informáticos	128.875	128.875	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	768.697
	07		Deuda Flotante	10	10	768.697
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-191.947