

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	3.254.907	3.368.425	703.880
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.698
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.698
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.698
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.124	4.124	817
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	903.869	885.299	42.132
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.556	14.556	12.889
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.341	11.341	5.258
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.668	1.668	427
	99		Otros	1.547	1.547	7.204
09			APORTE FISCAL	2.291.098	2.291.098	505.574
	01		Libre	2.291.098	2.291.098	505.574
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	41.240	81.423	139.770
	10		Ingresos por Percibir	41.240	81.423	139.770
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	91.915	0
			GASTOS	3.254.907	3.368.425	726.232
21			GASTOS EN PERSONAL	2.291.098	2.291.098	523.891
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	371.409	352.839	32.717
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	35.461
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	35.461
25			INTEGROS AL FISCO	51.560	51.560	2.065
	01		Impuestos	40.209	40.209	0
	99		Otros Integros al Fisco	11.351	11.351	2.065
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.410	128.410	0
	06		Equipos Informáticos	55.674	55.674	0
	07		Programas Informáticos	72.736	72.736	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	412.400	412.400	0
	02		Proyectos	412.400	412.400	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	132.098	132.098
	07		Deuda Flotante	10	132.098	132.098
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-22.352