

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.844.611	18.360.196	5.826.707
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	9.091
	02		Del Gobierno Central	10	10	9.091
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	9.091
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.300.196	5.073.503	2.763.752
	01		Arriendo de Activos No Financieros	7.300.196	5.073.503	2.758.317
	03		Intereses		0	5.435
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.949.311	1.952.615	55.734
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.949.301	1.949.301	39.191
	99		Otros	10	3.314	16.543
09			APORTE FISCAL	8.595.084	8.595.084	0
	01		Libre	8.595.084	8.595.084	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		2.226.693	2.998.130
	10		Ingresos por Percibir		2.226.693	2.998.130
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	512.291	0
			GASTOS	17.844.611	18.360.196	4.645.068
21			GASTOS EN PERSONAL	12.883.247	12.877.741	3.258.889
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.988.234	3.988.234	770.315
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	8.820	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	8.820	0
25			INTEGROS AL FISCO	400.879	400.879	77.161
	99		Otros Integros al Fisco	400.879	400.879	77.161
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572.231	572.231	23.925
	04		Mobiliario y Otros	10.310	10.310	6.368
	05		Máquinas y Equipos	20.620	20.620	920
	06		Equipos Informáticos	16.161	16.161	16.161
	07		Programas Informáticos	525.140	525.140	476
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	512.291	514.778
	07		Deuda Flotante	10	512.291	514.778
			RESULTADO			1.181.639