

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	16.378.708	16.308.027	5.131.487
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	40.566
	02		Del Gobierno Central	10	10	40.566
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	40.566
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.988	143.450	64.978
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	79.463	92.910	35.049
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	6.667	22.061	18.925
	99		Otros	858	28.479	11.004
09			APORTE FISCAL	16.291.690	16.164.547	4.651.891
	01		Libre	16.291.690	16.164.547	4.651.891
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	374.052
	10		Ingresos por Percibir	10	10	374.052
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	16.378.708	16.308.027	4.651.670
21			GASTOS EN PERSONAL	9.239.189	9.128.411	2.388.781
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.542.856	2.415.713	347.507
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	138.419	138.398
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	138.419	138.398
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	87.773	87.762
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	50.646	50.636
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.976.892	3.976.892	200.880
	03		A Otras Entidades Públicas	2.648.686	2.648.686	164.290
		267	Observatorio Laboral	1.328.206	1.328.206	0
		432	Programa Diálogo Social	368.070	368.070	14.700
		435	Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas	952.410	952.410	149.590
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	1.328.206	1.328.206	36.590
		248	Observatorio Laboral	1.328.206	1.328.206	36.590
25			INTEGROS AL FISCO	79.671	108.512	27.069
	01		Impuestos	208	208	0
	99		Otros Integros al Fisco	79.463	108.304	27.069
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	540.060	540.060	216.382
	05		Máquinas y Equipos	30.930	30.930	415
	06		Equipos Informáticos	90.110	90.110	989
	07		Programas Informáticos	419.020	419.020	214.978
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.332.653
	07		Deuda Flotante	10	10	1.332.653
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			479.817