

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	112.556.098	112.056.098	30.879.645
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	586.439
	02		Del Gobierno Central	10	10	586.439
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	586.439
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	182.631	182.631	14.175
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.911.379	1.911.379	1.024.281
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.911.379	1.911.379	664.611
	99		Otros		0	359.670
09			APORTE FISCAL	110.457.234	109.957.234	29.234.429
	01		Libre	110.457.234	109.957.234	29.234.429
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.834	4.834	20.321
	03		Vehículos	4.834	4.834	20.321
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	112.556.098	112.056.098	28.973.683
21			GASTOS EN PERSONAL	88.520.232	88.520.232	23.026.645
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.983.389	17.384.990	4.259.101
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.115.073	1.115.073	0
	02		Al Gobierno Central	1.115.073	1.115.073	0
		100	Encuesta Laboral (ENCLA), INE.	1.115.073	1.115.073	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.911.379	1.911.379	351.663
	99		Otros Integros al Fisco	1.911.379	1.911.379	351.663
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.025.985	3.124.384	1.045.455
	03		Vehículos	541.275	541.275	0
	04		Mobiliario y Otros	61.860	61.860	13.126
	05		Máquinas y Equipos		98.399	0
	06		Equipos Informáticos	273.215	273.215	0
	07		Programas Informáticos	2.149.635	2.149.635	1.032.329
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	290.819
	07		Deuda Flotante	10	10	290.819
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			1.905.962