

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	58.161.850	53.879.498	18.907.230
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	10.031
	02		Del Gobierno Central	10	10	10.031
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	10.031
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.886	20.886	5.907
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	5.907
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	16.593	16.593	0
	99		Otros	4.283	4.283	0
09			APORTE FISCAL	58.140.934	53.858.582	18.891.292
	01		Libre	58.140.934	53.858.582	18.891.292
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	58.161.850	53.879.498	21.296.585
21			GASTOS EN PERSONAL	6.130.751	6.130.751	1.548.780
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.857.271	6.514.407	685.920
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	36.469
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	36.469
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	637.157	637.157	157.539
	06		Equipos Informáticos	18.002	18.002	0
	07		Programas Informáticos	619.155	619.155	157.539
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.536.621	40.597.133	3.609.631
	02		Proyectos	44.536.621	40.597.133	3.609.631
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	15.258.246
	07		Deuda Flotante	10	10	15.258.246
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-2.389.355