

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>19.613.184</b>	<b>18.836.872</b>	<b>2.923.052</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.408
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.408
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.408
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	105.761	105.761	31.956
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	595	595	16.480
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	16.210
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	575	575	270
09			APORTE FISCAL	19.506.798	18.730.486	2.872.208
	01		Libre	19.506.798	18.730.486	2.872.208
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>19.613.184</b>	<b>18.836.872</b>	<b>3.136.118</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	4.023.206	4.023.206	966.146
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	806.775	766.436	133.555
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	16.991	16.991	21.393
	01		Impuestos	16.971	16.971	5.102
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	16.291
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.616	70.616	0
	06		Equipos Informáticos	12.359	12.359	0
	07		Programas Informáticos	58.257	58.257	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.695.566	13.959.593	234.860
	02		Proyectos	14.695.566	13.959.593	234.860
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.780.164
	07		Deuda Flotante	10	10	1.780.164
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-213.066</b>