

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	11.989.634	11.882.198	2.522.204
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	5.790
	02		Del Gobierno Central	10	10	5.790
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	5.790
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	31.055
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	31.055
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	0
09			APORTE FISCAL	11.989.574	11.882.138	2.485.359
	01		Libre	11.989.574	11.882.138	2.485.359
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	11.989.634	11.882.198	3.148.523
21			GASTOS EN PERSONAL	9.105.195	9.105.195	2.274.291
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.148.719	2.041.283	359.392
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	82.564
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	82.564
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	251.845
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	251.845
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	735.670	735.670	43.796
	04		Mobiliario y Otros	4.038	4.038	0
	06		Equipos Informáticos	8.471	8.471	0
	07		Programas Informáticos	723.161	723.161	43.796
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	136.635
	07		Deuda Flotante	10	10	136.635
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-626.319