

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	10.540.779	10.440.966	2.919.523
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.963
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.963
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.963
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.638	109.638	14.633
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	109.638	109.638	14.633
09			APORTE FISCAL	10.431.111	10.331.298	2.446.485
	01		Libre	10.431.111	10.331.298	2.446.485
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	449.442
	10		Ingresos por Percibir	10	10	449.442
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	10.540.779	10.440.966	2.233.422
21			GASTOS EN PERSONAL	8.532.349	8.532.349	1.827.019
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.885.751	1.785.938	179.933
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	82.502
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	82.502
25			INTEGROS AL FISCO	109.668	109.668	1.953
	99		Otros Integros al Fisco	109.668	109.668	1.953
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.991	12.991	0
	06		Equipos Informáticos	12.991	12.991	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	142.015
	07		Deuda Flotante	10	10	142.015
			RESULTADO			686.101