

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	8.988.830	9.173.869	2.164.741
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	31
	02		Del Gobierno Central	10	10	31
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	31
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.690	2.690	18.109
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.793	1.793	10.573
	99		Otros	897	897	7.536
09			APORTE FISCAL	8.985.188	9.121.201	2.101.530
	01		Libre	8.985.188	9.121.201	2.101.530
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	932	932	0
	04		Mobiliario y Otros	466	466	0
	06		Equipos Informáticos	466	466	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		45.071	45.071
	10		Ingresos por Percibir		45.071	45.071
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.965	0
			GASTOS	8.988.830	9.173.869	2.183.844
21			GASTOS EN PERSONAL	6.252.167	6.252.167	1.602.729
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.245.537	2.133.260	225.994
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.793	1.793	0
	99		Otros Integros al Fisco	1.793	1.793	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	489.313	489.313	57.795
	06		Equipos Informáticos	121.658	121.658	0
	07		Programas Informáticos	367.655	367.655	57.795
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	297.326	297.326
	07		Deuda Flotante	10	297.326	297.326
			RESULTADO			-19.103