

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	17.705.132	17.705.132	3.865.966
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.354
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.354
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.354
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	129	129	0
	02		Venta de Servicios	129	129	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	115.401	115.401	30.121
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	115.401	115.401	29.195
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	926
09			APORTE FISCAL	17.566.214	17.566.214	3.622.864
	01		Libre	17.566.214	17.566.214	3.622.864
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23.368	23.368	211.627
	10		Ingresos por Percibir	23.368	23.368	211.627
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.705.132	17.705.132	4.275.735
21			GASTOS EN PERSONAL	14.519.266	14.519.266	3.430.403
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.323.764	2.323.764	390.306
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113.031	113.031	41.768
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	113.031	113.031	41.768
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.695	202.695	9.605
	09		A Unidades o Programas del Servicio	202.695	202.695	9.605
		001	Programa Formación Cívica	161.455	161.455	291
		002	Programa de Inclusión	41.240	41.240	9.314
25			INTEGROS AL FISCO	115.401	115.401	45.750
	99		Otros Integros al Fisco	115.401	115.401	45.750
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430.965	430.965	27.938
	04		Mobiliario y Otros	12.578	12.578	0
	05		Máquinas y Equipos	65.572	65.572	3.899
	06		Equipos Informáticos	72.402	72.402	0
	07		Programas Informáticos	280.413	280.413	24.039
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	329.965
	07		Deuda Flotante	10	10	329.965
			RESULTADO			-409.769