

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>12.083.922</b>	<b>11.974.772</b>	<b>3.075.273</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	10.622
	02		Del Gobierno Central	10	10	10.622
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	10.622
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	91.688
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	88.823
	99		Otros	10	10	2.865
09			APORTE FISCAL	12.083.882	11.974.732	2.742.003
	01		Libre	12.083.882	11.974.732	2.742.003
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	230.960
	10		Ingresos por Percibir		0	230.960
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>12.083.922</b>	<b>11.974.772</b>	<b>3.176.094</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.903.466	10.850.316	2.627.313
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	976.481	920.481	101.664
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.216	153.216	5.212
	09		A Unidades o Programas del Servicio	153.216	153.216	5.212
		554	Negociaciones y Administración de Acuerdos	153.216	153.216	5.212
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	39.778
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	39.778
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.729	50.729	0
	04		Mobiliario y Otros	4.619	4.619	0
	06		Equipos Informáticos	1.849	1.849	0
	07		Programas Informáticos	44.261	44.261	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	402.127
	07		Deuda Flotante	10	10	402.127
			<b>RESULTADO</b>			<b>-100.821</b>