

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	287.070.226	284.532.466	76.355.865
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	357.037
	02		Del Gobierno Central	10	10	357.037
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	357.037
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	724.410	724.410	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.510.144	5.510.144	1.778.991
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.373.011	5.373.011	1.166.029
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	137.123	137.123	15.390
	99		Otros	10	10	597.572
09			APORTE FISCAL	280.835.652	278.297.892	73.967.721
	01		Libre	280.835.652	278.297.892	73.967.721
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3.425
	03		Vehículos		0	2.892
	06		Equipos Informáticos		0	533
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	248.691
	10		Ingresos por Percibir		0	248.691
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	287.070.226	284.532.466	79.717.785
21			GASTOS EN PERSONAL	229.264.813	229.264.813	59.328.663
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.281.167	40.743.407	9.291.060
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.180.353
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.180.353
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.210	292.210	47.657
	03		A Otras Entidades Públicas	292.210	292.210	47.657
		001	Consejo Asesor Tributario - Ley N°21.713	292.210	292.210	47.657
25			INTEGROS AL FISCO	5.373.022	5.373.022	0
	99		Otros Integros al Fisco	5.373.022	5.373.022	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	8.887
	01		Devoluciones		0	976
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	7.911
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.858.984	8.858.984	3.151.385
	06		Equipos Informáticos	2.221.574	2.221.574	0
	07		Programas Informáticos	6.637.410	6.637.410	3.151.385
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	6.709.780
	07		Deuda Flotante	10	10	6.709.780
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-3.361.920