

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	98.775.527	96.886.191	56.678.068
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.936	21.936	34.230
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	99		Otros	21.926	21.926	34.230
09			APORTE FISCAL	98.753.561	96.864.225	30.664.471
	01		Libre	98.753.561	96.864.225	30.664.471
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	25.979.367
	10		Ingresos por Percibir	10	10	25.979.367
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	98.775.527	96.886.191	20.842.616
21			GASTOS EN PERSONAL	70.652.652	70.652.652	13.958.723
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.547.529	24.025.707	3.079.128
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	818.727
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	818.727
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.919.752	1.914.166	12.008
	03		Vehículos	92.378	92.378	0
	04		Mobiliario y Otros	633.206	633.206	7.349
	05		Máquinas y Equipos	1.165.105	1.159.519	0
	06		Equipos Informáticos	29.063	29.063	4.659
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.564	293.636	0
	02		Proyectos	1.655.564	293.636	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.974.030
	07		Deuda Flotante	10	10	2.974.030
			RESULTADO			35.835.452