

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	8.348.423	8.331.362	2.580.609
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	23.202
	02		Del Gobierno Central	10	10	23.202
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	23.202
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.863	2.863	709
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.715	193.715	25.107
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	187.895	187.895	22.280
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.820	5.820	40
	99		Otros		0	2.787
09			APORTE FISCAL	8.150.062	8.133.001	2.189.392
	01		Libre	8.150.062	8.133.001	2.189.392
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.753	1.753	0
	03		Vehículos	1.753	1.753	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	342.199
	10		Ingresos por Percibir	10	10	342.199
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	8.348.423	8.331.362	2.466.174
21			GASTOS EN PERSONAL	6.494.499	6.494.499	1.691.785
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341.213	324.152	55.787
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	19.691
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	19.691
25			INTEGROS AL FISCO	187.905	187.905	32.621
	99		Otros Integros al Fisco	187.905	187.905	32.621
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.869	296.869	15.129
	06		Equipos Informáticos	59.611	59.611	15.129
	07		Programas Informáticos	237.258	237.258	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.027.907	1.027.907	0
	01		Estudios Básicos	1.027.907	1.027.907	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	651.161
	07		Deuda Flotante	10	10	651.161
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			114.435