

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>11.703.756</b>	<b>11.673.818</b>	<b>3.966.581</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	49.154
	02		Del Gobierno Central	10	10	49.154
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	49.154
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.411	10.411	2.542
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.274	72.274	56.740
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	72.274	72.274	53.982
	99		Otros		0	2.758
09			APORTE FISCAL	11.621.041	11.591.103	2.862.722
	01		Libre	11.621.041	11.591.103	2.862.722
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	995.423
	10		Ingresos por Percibir	10	10	995.423
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>11.703.756</b>	<b>11.673.818</b>	<b>3.197.872</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	10.799.793	10.799.793	2.863.479
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	598.757	568.819	99.901
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	56.003
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	56.003
25			INTEGROS AL FISCO	72.284	72.284	63.038
	99		Otros Integros al Fisco	72.284	72.284	63.038
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232.892	232.892	460
	06		Equipos Informáticos	45.064	45.064	0
	07		Programas Informáticos	187.828	187.828	460
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	114.991
	07		Deuda Flotante	10	10	114.991
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>768.709</b>