

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	23.135.819	23.073.896	5.997.262
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	41.403
	02		Del Gobierno Central	10	10	41.403
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	41.403
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	156.417	156.417	40.140
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	678.454	678.454	183.813
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	86.646
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	489.725	489.725	44.038
	99		Otros	188.719	188.719	53.129
09			APORTE FISCAL	22.300.918	22.238.995	5.457.792
	01		Libre	22.300.918	22.238.995	5.457.792
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	274.114
	10		Ingresos por Percibir	10	10	274.114
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	23.135.819	23.073.896	5.757.644
21			GASTOS EN PERSONAL	17.444.407	17.444.407	4.482.250
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.887.835	3.840.346	737.797
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	67.883
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	67.883
25			INTEGROS AL FISCO	24.994	24.994	63.095
	01		Impuestos	24.974	24.974	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	63.095
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.572.353	1.572.353	57.415
	06		Equipos Informáticos	117.431	117.431	32.512
	07		Programas Informáticos	1.454.922	1.454.922	24.903
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	206.200	191.766	13.722
	02		Proyectos	206.200	191.766	13.722
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	335.482
	07		Deuda Flotante	10	10	335.482
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			239.618