

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	15.952.856	15.724.917	3.495.866
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	37.394
	02		Del Gobierno Central	10	10	37.394
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	37.394
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.476	26.476	11.774
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	11.517
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.314	10.314	0
	99		Otros	16.152	16.152	257
09			APORTE FISCAL	15.926.350	15.698.411	3.446.698
	01		Libre	15.926.350	15.698.411	3.446.698
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	15.952.856	15.724.917	3.665.929
21			GASTOS EN PERSONAL	9.968.404	9.968.404	2.498.831
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.270.102	4.056.597	394.530
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	29.187
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	29.187
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.508.100	1.508.100	5.105
	05		Máquinas y Equipos		90.000	0
	06		Equipos Informáticos	1.343.444	1.253.444	0
	07		Programas Informáticos	164.656	164.656	5.105
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	206.200	191.766	0
	01		Estudios Básicos	206.200	191.766	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	738.276
	07		Deuda Flotante	10	10	738.276
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-170.063