

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	9.651.758	9.595.476	3.082.888
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	11.352
	02		Del Gobierno Central	10	10	11.352
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	11.352
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.649	26.649	10.645
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	10.480
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	26.349	26.349	139
	99		Otros	290	290	26
09			APORTE FISCAL	9.625.079	9.568.797	3.060.891
	01		Libre	9.625.079	9.568.797	3.060.891
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	9.651.758	9.595.476	3.071.693
21			GASTOS EN PERSONAL	3.709.918	3.709.918	927.726
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	712.228	676.617	46.416
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	16.387
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	16.387
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140.368	140.368	43.490
	06		Equipos Informáticos	8.388	8.388	0
	07		Programas Informáticos	131.980	131.980	43.490
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.089.194	5.068.523	137.626
	01		Estudios Básicos	2.755.183	2.735.263	105.630
	02		Proyectos	2.334.011	2.333.260	31.996
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.900.048
	07		Deuda Flotante	10	10	1.900.048
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			11.195