

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	74.598.397	72.804.123	18.150.574
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	58.848
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	58.848
09			APORTE FISCAL	74.598.347	72.804.073	16.487.341
	01		Libre	74.598.347	72.804.073	16.487.341
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.604.385
	10		Ingresos por Percibir		0	1.604.385
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	74.598.397	72.804.123	20.901.107
21			GASTOS EN PERSONAL	45.397.179	45.397.179	12.773.951
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.137.818	22.343.544	3.935.430
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	131.517
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	131.517
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.795.369	3.795.369	710.275
	03		A Otras Entidades Públicas	3.795.369	3.795.369	710.275
		003	Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA	3.795.369	3.795.369	710.275
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	15.065
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	15.065
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	3.929
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	3.929
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.267.991	1.267.991	275.379
	04		Mobiliario y Otros	509.220	509.220	70.466
	05		Máquinas y Equipos	207.126	207.126	35.780
	06		Equipos Informáticos	99.182	99.182	98
	07		Programas Informáticos	452.463	452.463	169.035
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.055.561
	07		Deuda Flotante	10	10	3.055.561
			RESULTADO			-2.750.533