

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 129.070.278 | 128.158.808 | 27.868.821 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.010 | 90.010 | 182.048 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 90.010 | 90.010 | 182.048 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 182.048 |
| | | 600 | Sistema Integrado de Comercio Exterior | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 11.467 | 11.467 | 2.394 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.780.098 | 7.780.098 | 1.914.034 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.101.100 | 1.101.100 | 137.269 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 24.332 | 24.332 | 20.208 |
| | 99 | | Otros | 6.654.666 | 6.654.666 | 1.756.557 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 121.188.693 | 120.277.223 | 23.838.509 |
| | 01 | | Libre | 121.188.693 | 120.277.223 | 23.838.509 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 1.931.836 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 1.931.836 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 129.070.278 | 128.158.808 | 30.897.397 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 97.469.706 | 97.469.706 | 22.201.883 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 14.757.892 | 14.046.422 | 2.279.795 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.300.262 | 1.300.262 | 927.576 |
| | 01 | | Impuestos | 199.152 | 199.152 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.101.110 | 1.101.110 | 927.576 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.542.388 | 15.342.388 | 2.016.163 |
| | 03 | | Vehículos | 410.598 | 410.598 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 223.489 | 223.489 | 4.574 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 10.962.364 | 10.815.005 | 406.445 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.169.868 | 1.169.868 | 278.434 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 2.723.428 | 2.723.428 | 1.326.710 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 52.641 | 0 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 3.471.980 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 3.471.980 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -3.028.576 |