

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 42.281.134 | 42.281.134 | 13.421.742 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 37.884 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 37.884 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 37.884 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 30 | 132.101 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 110.850 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 983 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 20.268 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 42.281.064 | 42.281.064 | 11.332.422 |
| | 01 | | Libre | 42.281.064 | 42.281.064 | 11.332.422 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 1.919.335 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 1.919.335 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 42.281.134 | 42.281.134 | 11.990.361 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 34.485.375 | 34.485.375 | 8.812.829 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.493.022 | 7.493.022 | 1.385.632 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 175.353 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 175.353 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 302.687 | 302.687 | 230 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 302.687 | 302.687 | 230 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.616.317 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.616.317 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 1.431.381 |