

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 3.188.823 | 3.161.661 | 1.366.103 |
| 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 | 20 | 20 | 747 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 747 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.188.773 | 3.161.611 | 795.643 |
| | 01 | | Libre | 3.188.773 | 3.161.611 | 795.643 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 569.713 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 569.713 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.188.823 | 3.161.661 | 1.020.812 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.630.453 | 2.630.453 | 648.271 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 543.231 | 516.069 | 135.825 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.089 | 15.089 | 2.546 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.074 | 1.074 | 989 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 2.148 | 2.148 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 11.867 | 11.867 | 1.557 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 234.170 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 234.170 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 345.291 |