

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 2.296.611 | 2.163.419 | 278.583 |
| 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 | 0 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.296.561 | 2.163.369 | 278.583 |
| | 01 | | Libre | 2.296.561 | 2.163.369 | 278.583 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.296.611 | 2.163.419 | 289.067 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.800.484 | 1.800.484 | 169.527 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 332.979 | 199.787 | 62.414 |
| 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 | 163.098 | 163.098 | 57.126 |
| | 03 | | Vehículos | 24.821 | 24.821 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 14.504 | 14.504 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 10.878 | 10.878 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 91.759 | 91.759 | 57.126 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 21.136 | 21.136 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -10.484 |