

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 15.952.856 | 15.724.917 | 3.495.866 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 37.394 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 37.394 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 37.394 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 26.476 | 26.476 | 11.774 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 11.517 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10.314 | 10.314 | 0 |
| | 99 | | Otros | 16.152 | 16.152 | 257 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 15.926.350 | 15.698.411 | 3.446.698 |
| | 01 | | Libre | 15.926.350 | 15.698.411 | 3.446.698 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 0 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 15.952.856 | 15.724.917 | 3.665.929 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 9.968.404 | 9.968.404 | 2.498.831 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.270.102 | 4.056.597 | 394.530 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 29.187 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 29.187 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.508.100 | 1.508.100 | 5.105 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 90.000 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 1.343.444 | 1.253.444 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 164.656 | 164.656 | 5.105 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 206.200 | 191.766 | 0 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 206.200 | 191.766 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 738.276 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 738.276 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -170.063 |