

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