

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 81.584.202 | 80.696.728 | 30.119.825 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 117.182 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 117.182 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 117.182 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.367.363 | 1.367.363 | 425.824 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.367.343 | 1.367.343 | 208.787 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 4.873 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 212.164 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 80.216.819 | 79.329.345 | 23.996.568 |
| | 01 | | Libre | 80.216.819 | 79.329.345 | 23.996.568 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 5.580.251 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 5.580.251 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 81.584.202 | 80.696.728 | 24.922.444 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 61.811.303 | 61.811.303 | 19.233.227 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 14.505.197 | 13.721.723 | 2.544.559 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 718.746 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 718.746 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.367.353 | 1.367.353 | 331.667 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.367.353 | 1.367.353 | 331.667 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.900.319 | 3.796.319 | 817.258 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.264 | 10.264 | 714 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 16.395 | 16.395 | 10.448 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 302.915 | 302.915 | 980 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 3.570.745 | 3.466.745 | 805.116 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.276.987 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.276.987 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 5.197.381 |