

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 4.854.329 | 4.823.163 | 1.255.031 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 74 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 74 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 74 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 10 | 4.625 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 4.625 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.854.289 | 4.823.123 | 1.210.995 |
| | 01 | | Libre | 4.854.289 | 4.823.123 | 1.210.995 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 39.337 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 39.337 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 4.854.329 | 4.823.163 | 1.405.172 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.100.736 | 4.100.736 | 954.334 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 577.001 | 545.835 | 76.987 |
| 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 | 176.542 | 176.542 | 86.047 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 5.877 | 5.877 | 1.874 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 170.665 | 170.665 | 84.173 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 287.804 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 287.804 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -150.141 |