

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 3.617.251 | 3.584.183 | 1.288.113 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 10.639 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 10.639 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 10.639 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 20 | 17.520 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 14.885 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 2.023 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 612 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.617.201 | 3.584.133 | 1.010.786 |
| | 01 | | Libre | 3.617.201 | 3.584.133 | 1.010.786 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 249.168 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 249.168 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.617.251 | 3.584.183 | 1.112.865 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.907.958 | 2.907.958 | 777.395 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 661.356 | 628.288 | 99.799 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 38.400 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 38.400 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 14.541 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 14.541 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 47.887 | 47.887 | 5.466 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 8.042 | 8.042 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 21.287 | 21.287 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 18.558 | 18.558 | 5.466 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 177.264 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 177.264 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 175.248 |