

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	29.121.803	28.006.963	9.197.411
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	600
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	600
	99		Otras Rentas de la Propiedad	10	10	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.238.000	3.238.000	1.728.840
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	15.936
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	81
	99		Otros	10	10	15.855
09			APORTE FISCAL	25.883.743	24.768.903	7.428.690
	01		Libre	25.883.743	24.768.903	7.428.690
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	23.345
	10		Ingresos por Percibir	10	10	23.345
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	29.121.803	28.006.963	8.764.673
21			GASTOS EN PERSONAL	7.151.914	7.151.914	1.975.625
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.006.275	19.891.435	4.740.987
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	65.618
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	65.618
25			INTEGROS AL FISCO	456.985	456.985	297.540
	01		Impuestos	456.975	456.975	297.540
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	506.609	506.609	24.211
	04		Mobiliario y Otros	47.623	47.623	3.895
	05		Máquinas y Equipos	415.528	415.528	16.783
	06		Equipos Informáticos	13.453	13.453	0
	07		Programas Informáticos	30.005	30.005	3.533
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.660.692
	07		Deuda Flotante	10	10	1.660.692
			RESULTADO			432.738