

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>46.517.850</b>	<b>45.953.485</b>	<b>17.081.459</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	168.003
	02		Del Gobierno Central	10	10	168.003
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	168.003
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	8.412.179	8.412.179	3.690.638
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	455.647	455.647	98.712
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	440.172	440.172	73.451
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	15.465	15.465	1.402
	99		Otros	10	10	23.859
09			APORTE FISCAL	37.649.994	37.085.629	8.606.684
	01		Libre	37.649.994	37.085.629	8.606.684
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	10.873
	03		Vehículos	10	10	10.873
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.506.549
	10		Ingresos por Percibir		0	4.506.549
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>46.517.850</b>	<b>45.953.485</b>	<b>13.066.801</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	35.345.341	35.345.341	9.071.926
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.295.182	5.730.817	1.221.592
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.634.911	2.634.911	579.877
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.634.911	2.634.911	579.877
		004	Informes Ambientales, Artículo 122 bis Ley General de Pesca y Acuicultura.	2.634.911	2.634.911	579.877
25			INTEGROS AL FISCO	1.783.313	1.783.313	654.237
	01		Impuestos	1.343.121	1.343.121	535.792
	99		Otros Integros al Fisco	440.192	440.192	118.445
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	459.083	459.083	14.906
	03		Vehículos	61.860	61.860	0
	05		Máquinas y Equipos	4.124	4.124	1.140
	06		Equipos Informáticos	6.496	6.496	905
	07		Programas Informáticos	386.603	386.603	12.861
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.524.263
	07		Deuda Flotante	10	10	1.524.263
			<b>RESULTADO</b>			<b>4.014.658</b>