

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>137.147.898</b>	<b>137.118.627</b>	<b>40.588.242</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.845
	02		Del Gobierno Central	10	10	3.845
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.845
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.867	8.867	2.170
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	181.592	181.592	93.401
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26.942	26.942	43.428
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	154.650	154.650	47.386
	99		Otros		0	2.587
09			APORTE FISCAL	133.106.409	133.077.138	39.612.000
	01		Libre	133.106.409	133.077.138	39.612.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	876.826
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	441.115
	10		Ingresos por Percibir	10	10	435.711
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.851.000	3.851.000	0
	02		Del Gobierno Central	3.851.000	3.851.000	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	3.851.000	3.851.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>137.147.898</b>	<b>137.118.627</b>	<b>52.254.895</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	8.630.497	8.630.497	2.208.721
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585.410	556.139	102.275
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	26.952	26.952	67.764
	99		Otros Integros al Fisco	26.952	26.952	67.764
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.239	294.239	0
	06		Equipos Informáticos	75.531	75.531	0
	07		Programas Informáticos	201.181	201.181	0
	99		Otros Activos no Financieros	17.527	17.527	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	127.610.750	127.610.750	30.219.385
	01		Estudios Básicos	727.096	898.136	213.414
	02		Proyectos	126.883.654	126.712.614	30.005.971
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	19.656.750
	07		Deuda Flotante	10	10	19.656.750
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>-11.666.653</b>