

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>36.873.205</b>	<b>36.144.763</b>	<b>13.061.883</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	67.292
	02		Del Gobierno Central	10	10	67.292
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	67.292
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.480	5.480	1.177
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	244.304	244.304	105.125
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	244.304	244.304	82.278
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	6.958
	99		Otros		0	15.889
09			APORTE FISCAL	36.611.019	35.882.577	11.605.203
	01		Libre	36.611.019	35.882.577	11.605.203
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.372	12.372	0
	03		Vehículos	10.310	10.310	0
	04		Mobiliario y Otros	2.062	2.062	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	1.283.086
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.283.086
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>36.873.205</b>	<b>36.144.763</b>	<b>8.494.254</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	16.693.178	16.693.178	4.310.570
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.499.181	2.374.222	398.229
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	14.342
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	14.342
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860	170.860	0
	01		Al Sector Privado	170.860	170.860	0
		001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	170.860	170.860	0
25			INTEGROS AL FISCO	244.314	244.314	114.549
	99		Otros Integros al Fisco	244.314	244.314	114.549
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.255.073	1.255.073	24.933
	06		Equipos Informáticos	387.606	387.606	2.210
	07		Programas Informáticos	843.342	843.342	22.723
	99		Otros Activos no Financieros	24.125	24.125	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.010.559	15.407.076	1.049.782
	01		Estudios Básicos	2.609.826	2.006.343	0
	02		Proyectos	13.400.733	13.400.733	1.049.782
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.581.849
	07		Deuda Flotante	10	10	2.581.849
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>4.567.629</b>