

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	63.546.066	63.546.066	14.978.738
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	51.735
	02		Del Gobierno Central	10	10	51.735
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	51.735
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	183.918	183.918	143.305
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	183.898	183.898	119.443
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	23.862
09			APORTE FISCAL	63.362.118	63.362.118	13.560.237
	01		Libre	22.310.787	22.310.787	5.687.504
	03		Servicio de la Deuda Externa	41.051.331	41.051.331	7.872.733
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	03		Vehículos	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.223.461
	10		Ingresos por Percibir		0	1.223.461
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	63.546.066	63.546.066	15.005.562
21			GASTOS EN PERSONAL	19.882.145	19.882.145	5.174.087
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.207.123	2.207.123	510.930
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.490	28.490	6.906
	03		A Otras Entidades Públicas	10	10	0
		024	Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal	10	10	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	28.480	28.480	6.906
		409	Oficina Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial	28.480	28.480	6.906
25			INTEGROS AL FISCO	183.908	183.908	536.706
	99		Otros Integros al Fisco	183.908	183.908	536.706
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.049	193.049	0
	07		Programas Informáticos	193.049	193.049	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	41.051.341	41.051.341	8.776.933
	02		Amortización Deuda Externa	38.086.662	38.086.662	7.068.104
	04		Intereses Deuda Externa	2.561.236	2.561.236	957.407
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	403.433	403.433	0
	07		Deuda Flotante	10	10	751.422
			RESULTADO			-26.824