

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	47.023.166	46.969.057	8.401.017
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	19.937
	02		Del Gobierno Central	10	10	19.937
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	19.937
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30.521	30.521	7.220
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	260.641	260.641	88.823
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	229.711	229.711	59.174
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	30.930	30.930	0
	99		Otros		0	29.649
09			APORTE FISCAL	40.159.736	40.105.627	7.328.364
	01		Libre	40.159.736	40.105.627	7.328.364
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	956.673
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	208.734
	10		Ingresos por Percibir	10	10	747.939
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.572.238	6.572.238	0
	02		Del Gobierno Central	6.572.238	6.572.238	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	6.572.238	6.572.238	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	47.023.166	46.969.057	12.618.258
21			GASTOS EN PERSONAL	14.838.750	14.838.750	3.749.517
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.082.173	1.028.064	169.767
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	152.788
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	152.788
25			INTEGROS AL FISCO	229.721	229.721	121.146
	99		Otros Integros al Fisco	229.721	229.721	121.146
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	392.933	392.933	59.187
	06		Equipos Informáticos	149.304	149.304	59.187
	07		Programas Informáticos	243.629	243.629	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.479.549	30.479.549	4.760.248
	02		Proyectos	30.479.549	30.479.549	4.760.248
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.605.605
	07		Deuda Flotante	10	10	3.605.605
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.217.241