

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>227.715.315</b>	<b>223.598.220</b>	<b>53.939.417</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	54.228
	02		Del Gobierno Central	10	10	54.228
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	54.228
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.296	17.296	4.377
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.883	9.883	107.200
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	332.753	332.753	402.688
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	175.260	175.260	93.337
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	157.493	157.493	151.417
	99		Otros		0	157.934
09			APORTE FISCAL	214.759.385	210.642.290	51.217.000
	01		Libre	214.759.385	210.642.290	51.217.000
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.578	2.578	0
	03		Vehículos	2.578	2.578	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.153.924
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	902.333
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.251.591
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	12.593.390	12.593.390	0
	02		Del Gobierno Central	12.593.390	12.593.390	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	12.593.390	12.593.390	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>227.715.315</b>	<b>223.598.220</b>	<b>55.383.881</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	23.506.435	23.506.435	6.036.892
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.601.890	6.271.795	720.902
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	321.922
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	25.785
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	296.137
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	874.482	874.482	0
	02		Al Gobierno Central	874.482	874.482	0
		234	Conservaciones por Administración Directa-Dirección de Vialidad	874.482	874.482	0
25			INTEGROS AL FISCO	175.270	175.270	140.520
	99		Otros Integros al Fisco	175.270	175.270	140.520
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	56.460
	01		Devoluciones		0	24.329
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	32.131
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	651.088	651.088	0
	06		Equipos Informáticos	162.384	162.384	0
	07		Programas Informáticos	488.704	488.704	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	195.906.100	192.119.100	24.838.996
	01		Estudios Básicos	1.114.738	1.464.611	76.861
	02		Proyectos	194.791.362	190.654.489	24.762.135
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	23.268.189

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120203 : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

35	07	Deuda Flotante	10	10	23.268.189
		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		<b>RESULTADO</b>			<b>-1.444.464</b>