

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 20.019.948 | 19.980.426 | 3.275.448 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 22.280 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 22.280 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 22.280 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20.555 | 20.555 | 75.706 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 20.555 | 20.555 | 29.050 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 46.656 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 19.999.363 | 19.959.841 | 2.593.000 |
| | 01 | | Libre | 19.999.363 | 19.959.841 | 2.593.000 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 584.462 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 584.462 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 20.019.948 | 19.980.426 | 2.542.313 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.785.461 | 7.785.461 | 1.977.415 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 790.442 | 750.920 | 159.531 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 125.814 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 125.814 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.695 | 202.695 | 180.788 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 99.595 | 99.595 | 96.256 |
| | | 500 | Instituto de la Construcción | 99.595 | 99.595 | 96.256 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 103.100 | 103.100 | 84.532 |
| | | 701 | Banco Interamericano de Desarrollo | 103.100 | 103.100 | 84.532 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20.565 | 20.565 | 42.569 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20.565 | 20.565 | 42.569 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 204.321 | 204.321 | 37.110 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 43.591 | 43.591 | 37.110 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 160.730 | 160.730 | 0 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.016.434 | 11.016.434 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 11.016.434 | 11.016.434 | 0 |
| | | 010 | Fondo de Infraestructura para el Desarrollo | 11.016.434 | 11.016.434 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 19.086 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 19.086 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 733.135 |