

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>202.202.297</b>	<b>199.878.809</b>	<b>44.987.194</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	874.492	874.492	83.762
	02		Del Gobierno Central	874.492	874.492	83.762
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	83.762
		203	De Dirección De Obras Hidráulicas	874.482	874.482	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	1.305
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	1.305
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	161.568	161.568	108.892
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	32.649
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	161.558	161.558	11.205
	99		Otros		0	65.038
09			APORTE FISCAL	200.772.169	198.448.681	44.363.721
	01		Libre	200.772.169	198.448.681	44.363.721
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394.048	394.048	0
	03		Vehículos	295.072	295.072	0
	05		Máquinas y Equipos	98.976	98.976	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	429.514
	10		Ingresos por Percibir	10	10	429.514
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>202.202.297</b>	<b>199.878.809</b>	<b>38.618.908</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	40.643.673	40.643.673	10.827.883
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46.469.755	44.146.267	7.051.679
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	572.953
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	88.309
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	484.644
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	57.891
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	57.891
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4.530
	01		Devoluciones		0	4.530
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.546.500	1.546.500	1.384
	05		Máquinas y Equipos	1.546.500	1.546.500	1.384
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	113.542.309	113.542.309	12.014.415
	02		Proyectos	113.542.309	113.542.309	12.014.415
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	8.088.173
	07		Deuda Flotante	10	10	8.088.173
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>6.368.286</b>