

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.243.313</b>    | <b>9.286.241</b>    | <b>2.265.273</b>                       |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 3.369                                  |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 3.369                                  |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 3.369                                  |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                  | 13.939              | 44.355                                 |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 18.715                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                  | 10                  | 279                                    |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 13.919              | 25.361                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 9.243.253           | 9.272.272           | 2.140.880                              |
|            | 01   |      | Libre   | 9.243.253           | 9.272.272           | 2.140.880                              |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 03   |      | Vehículos   | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 0                   | 76.669                                 |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 0                   | 76.669                                 |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.243.313</b>    | <b>9.286.241</b>    | <b>2.106.770</b>                       |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.423.974           | 6.423.974           | 1.597.146                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.807.068           | 1.781.241           | 219.014                                |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 68.765              | 68.755                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 68.765              | 68.755                                 |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 814.011             | 814.011             | 0                                      |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 814.011             | 814.011             | 0                                      |
|            |      | 006  | Comisión Nacional de Control de Dopaje            | 814.011             | 814.011             | 0                                      |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                  | 10                  | 9.008                                  |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                  | 10                  | 9.008                                  |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 173.331             | 173.331             | 77.725                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 4.866               | 4.866               | 0                                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 12.220              | 12.220              | 0                                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 156.245             | 156.245             | 77.725                                 |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 24.899              | 24.899              | 0                                      |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 24.899              | 24.899              | 0                                      |
|            |      | 001  | Comisión Nacional de Control de Dopaje            | 24.899              | 24.899              | 0                                      |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 10                  | 135.122                                |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 10                  | 135.122                                |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>158.503</b>                         |