

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			<b>INGRESOS</b>	<b>81.584.202</b>	<b>82.111.095</b>	<b>39.454.018</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	203.085
	02		Del Gobierno Central	10	10	203.085
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	203.085
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		450	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.367.363	1.367.363	574.809
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.367.343	1.367.343	327.423
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.873
	99		Otros	10	10	242.513
09			APORTE FISCAL	80.216.819	79.735.957	33.095.873
	01		Libre	80.216.819	79.735.957	33.095.873
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.420	0
	03		Vehículos		6.420	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		137.400	5.580.251
	10		Ingresos por Percibir		137.400	5.580.251
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	863.495	0
			<b>GASTOS</b>	<b>81.584.202</b>	<b>82.111.095</b>	<b>34.107.619</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	61.811.303	61.811.303	26.847.007
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.505.197	13.721.723	3.733.158
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	762.035
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	762.035
25			INTEGROS AL FISCO	1.367.353	1.504.753	419.360
	99		Otros Integros al Fisco	1.367.353	1.504.753	419.360
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.900.319	3.796.319	1.069.072
	04		Mobiliario y Otros	10.264	10.264	714
	05		Máquinas y Equipos	16.395	16.395	14.192
	06		Equipos Informáticos	302.915	302.915	980
	07		Programas Informáticos	3.570.745	3.466.745	1.053.186
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.276.977	1.276.987
	07		Deuda Flotante	10	1.276.977	1.276.987
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			<b>RESULTADO</b>			<b>5.346.399</b>