

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>15.278.331</b>      | <b>14.853.345</b>      | <b>6.018.454</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 7.789                             |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 7.789                             |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 7.789                             |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 2.197.380              | 2.197.380              | 1.050.182                         |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 73.519                 | 73.519                 | 231.721                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 32.362                 | 32.362                 | 103.541                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 37.020                 | 37.020                 | 89.168                            |
|               | 99   |      | Otros   | 4.137                  | 4.137                  | 39.012                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 12.994.094             | 12.569.108             | 4.728.762                         |
|               | 01   |      | Libre   | 12.994.094             | 12.569.108             | 4.728.762                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 13.328                 | 13.328                 | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>15.278.331</b>      | <b>14.853.345</b>      | <b>5.607.459</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.592.011              | 6.592.011              | 2.197.527                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 7.868.182              | 7.443.196              | 2.520.033                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 32.372                 | 32.372                 | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 32.372                 | 32.372                 | 0                                 |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                           | 13.328                 | 13.328                 | 500                               |
|               | 01   |      | Devoluciones                                      | 13.328                 | 13.328                 | 500                               |
|               |      | 034  | Devolución Boletas de Garantía                    | 13.328                 | 13.328                 | 500                               |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 772.408                | 772.408                | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 772.408                | 772.408                | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 889.399                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 889.399                           |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>410.995</b>                    |