

**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>12.207.152</b>      | <b>12.035.494</b>      | <b>4.312.913</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 9.804                             |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 9.804                             |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 9.804                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 60.248                            |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 24.898                            |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 35.350                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 12.207.092             | 12.035.434             | 3.629.139                         |
|               | 01   |      | Libre   | 12.207.092             | 12.035.434             | 3.629.139                         |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 613.722                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 613.722                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>12.207.152</b>      | <b>12.035.494</b>      | <b>3.532.230</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.531.966              | 8.531.966              | 2.475.753                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.433.160              | 3.261.502              | 597.866                           |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 83.511                 | 83.511                 | 0                                 |
|               | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 83.511                 | 83.511                 | 0                                 |
|               |      | 001  | Convenios con Organismos Internacionales          | 83.511                 | 83.511                 | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 158.475                | 158.475                | 24.994                            |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 16.720                 | 16.720                 | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 3.549                  | 3.549                  | 0                                 |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 21.806                 | 21.806                 | 20.907                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 116.400                | 116.400                | 4.087                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 433.617                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 433.617                           |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>780.683</b>                    |