

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	634.315.193	634.223.627	227.088.376
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.306	41.306	8.055
	01		Arriendo de Activos No Financieros	41.306	41.306	8.055
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.710.960	5.694.342	1.381.317
	02		Venta de Servicios	5.710.960	5.694.342	1.381.317
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	273.091	273.091	867.640
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	450.719
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	6.352
	99		Otros	273.071	273.071	410.569
09			APORTE FISCAL	628.289.806	628.214.858	212.880.854
	01		Libre	628.289.806	628.214.858	212.880.854
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.950.510
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.950.510
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	634.315.193	634.223.627	234.646.563
21			GASTOS EN PERSONAL	494.925.447	494.877.079	166.453.911
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124.544.043	124.544.043	47.525.592
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	490.161	488.735	4.332.467
	01		Prestaciones Previsionales	490.151	488.725	158.818
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	4.173.649
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.710.960	5.694.342	1.264.829
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.710.960	5.694.342	1.264.829
		013	Economatos	5.710.960	5.694.342	1.264.829
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	32
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	32
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.891.282	6.871.230	251.562
	03		Vehículos	1.767.483	1.767.483	0
	04		Mobiliario y Otros	1.985.159	1.985.159	26.917
	05		Máquinas y Equipos	2.985.197	2.965.145	197.836
	07		Programas Informáticos	153.443	153.443	26.809
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.753.280	1.748.178	120.984
	02		Proyectos	1.753.280	1.748.178	120.984
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	14.697.186
	07		Deuda Flotante	10	10	14.697.186
			RESULTADO			-7.558.187