

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	7.676.889	7.536.649	3.013.010
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.092.847	1.092.847	240.838
	02		Del Gobierno Central	1.092.847	1.092.847	240.838
		002	Dirección General del Territorio Marítimo	872.925	872.925	0
		009	Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	219.912	219.912	219.912
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	20.926
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	382.074	382.074	155.346
	01		Venta de Bienes	279.794	279.794	102.236
	02		Venta de Servicios	102.280	102.280	53.110
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	206.919	206.919	621.752
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	5.975
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	911
	99		Otros	206.899	206.899	614.866
09			APORTE FISCAL	5.978.529	5.838.289	1.971.563
	01		Libre	5.978.529	5.838.289	1.971.563
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16.510	16.510	23.511
	10		Ingresos por Percibir	16.510	16.510	23.511
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	7.676.889	7.536.649	2.860.872
21			GASTOS EN PERSONAL	3.805.114	3.805.114	1.321.195
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.780.746	2.641.709	1.199.332
25			INTEGROS AL FISCO	14.019	14.019	36.524
	01		Impuestos	14.009	14.009	9.626
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	26.898
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.077.000	1.075.797	303.821
	04		Mobiliario y Otros	2.062	2.062	1.906
	05		Máquinas y Equipos	653.293	653.293	1.750
	06		Equipos Informáticos	8.248	8.248	8.005
	07		Programas Informáticos	413.397	412.194	292.160
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07		Deuda Flotante	10	10	0
			RESULTADO			152.138