

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	555.656.705	555.129.072	195.069.330
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.035	164.035	429.000
	02		Del Gobierno Central	10	10	426.000
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	426.000
	03		De Otras Entidades Públicas	164.025	164.025	3.000
		004	Municipalidades	164.025	164.025	3.000
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	121.069	121.069	40.958
	01		Arriendo de Activos No Financieros	121.069	121.069	40.958
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	92.547	92.547	41.901
	02		Venta de Servicios	92.547	92.547	41.901
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	300.277	300.277	430.826
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	258.254
	99		Otros	300.267	300.267	172.572
09			APORTE FISCAL	548.842.374	548.314.741	190.937.021
	01		Libre	548.842.374	548.314.741	190.937.021
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.317.660	1.317.660	401.690
	03		Vehículos	1.316.020	1.316.020	401.460
	04		Mobiliario y Otros	1.640	1.640	230
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.787.934
	10		Ingresos por Percibir	10	10	2.787.934
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.818.723	4.818.723	0
	02		Del Gobierno Central	4.818.723	4.818.723	0
		132	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría de Seguridad Pública	4.818.723	4.818.723	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	555.656.705	555.129.072	196.475.522
21			GASTOS EN PERSONAL	457.500.920	457.292.013	153.205.964
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.745.157	63.426.431	21.407.098
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592.553	592.553	179.811
	01		Prestaciones Previsionales	592.553	592.553	179.811
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.292.965	2.292.965	92.166
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.292.965	2.292.965	92.166
		049	Modelo Territorial Cero	2.292.965	2.292.965	92.166
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	6
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	6
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	28.362
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	28.362
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.853.647	12.030.634	1.164.706
	03		Vehículos	4.818.723	4.818.723	0
	05		Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	4.793
	06		Equipos Informáticos	1.000.000	1.000.000	0
	07		Programas Informáticos	3.034.924	3.034.924	1.159.913
	99		Otros Activos no Financieros		176.987	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19.671.423	19.494.436	4.700.485
	02		Proyectos	19.671.423	19.494.436	4.700.485

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	15.696.924
	07	Deuda Flotante	10	10	15.696.924
		RESULTADO			-1.406.192