

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>12.686.289</b>   | <b>13.775.266</b>   | <b>4.583.801</b>            |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 10                  | 10                  | 14.260                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central   | 10                  | 10                  | 14.260                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                     | 10                  | 10                  | 14.260                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                      | 67.253              | 67.253              | 26.387                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas              | 58.594              | 58.594              | 18.935                      |
|            | 99   |      | Otros  | 8.659               | 8.659               | 7.452                       |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 12.619.006          | 12.931.154          | 4.053.020                   |
|            | 01   |      | Libre  | 12.619.006          | 12.931.154          | 4.053.020                   |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                      | 10                  | 10                  | 490.134                     |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir  | 10                  | 10                  | 490.134                     |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                  | 776.839             | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>12.686.289</b>   | <b>13.775.266</b>   | <b>4.714.521</b>            |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 7.589.808           | 7.636.434           | 2.534.048                   |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 2.715.409           | 2.969.352           | 900.500                     |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | 10                  | 10                  | 0                           |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                            | 10                  | 10                  | 0                           |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 2.126.428           | 2.026.428           | 365.342                     |
|            | 01   |      | Al Sector Privado  | 114.570             | 114.570             | 57.286                      |
|            |      | 004  | Consejo Superior de la Hípica Nacional                         | 114.570             | 114.570             | 57.286                      |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central  | 574.383             | 574.383             | 0                           |
|            |      | 002  | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE | 574.383             | 574.383             | 0                           |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                     | 1.437.475           | 1.337.475           | 308.056                     |
|            |      | 005  | Comisión Nacional de Evaluación y Productividad                | 1.280.302           | 1.180.302           | 308.056                     |
|            |      | 007  | Comité Tasas de Intercambio                                    | 157.173             | 157.173             | 0                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO  | 58.604              | 58.604              | 47.734                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco  | 58.604              | 58.604              | 47.734                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 196.010             | 196.010             | 29.416                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos   | 23.463              | 23.463              | 4.716                       |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos   | 85.728              | 85.728              | 17.941                      |
|            | 07   |      | Programas Informáticos   | 86.819              | 86.819              | 6.759                       |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA   | 10                  | 888.418             | 837.481                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                  | 888.418             | 837.481                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA  | 10                  | 10                  | 0                           |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>   |                     |                     | <b>-130.720</b>             |