

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 2.062.190.897 | 2.016.248.339 | 703.967.372 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 566.636 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 566.636 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 566.636 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 134.030 | 134.030 | 52.624 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 9.784.190 | 9.784.190 | 1.227.974 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11.197.577 | 11.197.577 | 5.250.000 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 639.621 | 639.621 | 440.869 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10.557.956 | 10.557.956 | 2.557.573 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 2.251.558 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.822.693.564 | 1.776.751.006 | 642.735.101 |
| | 01 | | Libre | 1.822.693.564 | 1.776.751.006 | 642.735.101 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 474.270 | 474.270 | 28.896.807 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 474.260 | 474.260 | 19.539.276 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 9.357.531 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 217.907.246 | 217.907.246 | 25.238.230 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 0 | 2.200.000 |
| | | 004 | Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896 | | 0 | 2.200.000 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 217.907.246 | 217.907.246 | 23.038.230 |
| | | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 217.907.246 | 217.907.246 | 23.038.230 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.062.190.897 | 2.016.248.339 | 727.730.310 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 98.869.724 | 98.869.724 | 32.387.257 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.830.425 | 8.388.904 | 1.939.465 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 20 | 737.194 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 737.194 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.302.512 | 1.302.512 | 0 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 1.302.512 | 1.302.512 | 0 |
| | | 001 | Compensación Tránsito con Sobrepeso | 1.302.512 | 1.302.512 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 639.631 | 639.631 | 1.114.850 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 639.631 | 639.631 | 1.114.850 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0 | 439.017 |
| | 01 | | Devoluciones | | 0 | 2.290 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 436.727 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.062.955 | 1.582.955 | 1.547 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 520.000 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 580.252 | 580.252 | 1.547 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 482.703 | 482.703 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.951.485.600 | 1.905.464.563 | 469.566.556 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 10.146.603 | 10.146.603 | 1.570.779 |
| | 02 | | Proyectos | 1.941.338.997 | 1.895.317.960 | 467.995.777 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 0 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 221.544.424 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

| | | | | | |
|----|----|---|----------|----------|--|
| 35 | 07 | Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO | 10 10 | 10 10 | 221.544.424 0 -23.762.938 |
|----|----|---|----------|----------|--|