

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Abril |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.254.907 | 3.368.425 | 877.532 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 2.698 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 2.698 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 2.698 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.124 | 4.124 | 1.106 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 903.869 | 885.299 | 76.855 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 14.556 | 14.556 | 12.939 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 11.341 | 11.341 | 5.258 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.668 | 1.668 | 477 |
| | 99 | | Otros | 1.547 | 1.547 | 7.204 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.291.098 | 2.291.098 | 644.164 |
| | 01 | | Libre | 2.291.098 | 2.291.098 | 644.164 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 41.240 | 81.423 | 139.770 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 41.240 | 81.423 | 139.770 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 91.915 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.254.907 | 3.368.425 | 880.014 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.291.098 | 2.291.098 | 656.652 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 371.409 | 352.839 | 52.684 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 35.461 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 35.461 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 51.560 | 51.560 | 3.119 |
| | 01 | | Impuestos | 40.209 | 40.209 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 11.351 | 11.351 | 3.119 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 128.410 | 128.410 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 55.674 | 55.674 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 72.736 | 72.736 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 412.400 | 412.400 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 412.400 | 412.400 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 132.098 | 132.098 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 132.098 | 132.098 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -2.482 |