

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>21.477.187</b>      | <b>21.477.187</b>      | <b>6.860.607</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 39.232                            |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 39.232                            |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 39.232                            |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 1.613.134              | 1.613.134              | 950.664                           |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 76.957                            |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 75.906                            |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 1.051                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 19.864.013             | 19.864.013             | 5.793.754                         |
|               | 01   |      | Libre                                             | 19.864.013             | 19.864.013             | 5.793.754                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>21.477.187</b>      | <b>21.477.187</b>      | <b>7.965.854</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 14.493.951             | 14.493.951             | 4.583.821                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 5.202.106              | 5.202.106              | 1.041.713                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 10                     | 89.126                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 89.126                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.781.100              | 1.781.100              | 164.380                           |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 69.359                 | 69.359                 | 924                               |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 161.014                | 161.014                | 8.311                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.550.727              | 1.550.727              | 155.145                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 2.086.814                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 2.086.814                         |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-1.105.247</b>                 |