

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	87.609.122	87.325.661	21.091.263
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272	1.272	6.019
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.108
	99		Otros	1.262	1.262	4.911
09			APORTE FISCAL	87.607.820	87.324.359	20.716.641
	01		Libre	87.607.820	87.324.359	20.716.641
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	368.603
	10		Ingresos por Percibir	10	10	368.603
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	87.609.122	87.325.661	18.712.699
21			GASTOS EN PERSONAL	28.890.630	28.890.630	6.555.215
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.135.101	5.854.727	1.659.100
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.522.351	51.522.351	4.822.612
	01		Al Sector Privado	1.288.635	1.288.635	533.630
		002	Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil	1.288.635	1.288.635	533.630
	09		A Unidades o Programas del Servicio	50.233.716	50.233.716	4.288.982
		014	Programa de Licitaciones Reinserción Social Juvenil	50.233.716	50.233.716	4.288.982
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.061.010	1.057.923	4.001
	04		Mobiliario y Otros	28.244	28.244	3.582
	05		Máquinas y Equipos	16.558	16.558	419
	07		Programas Informáticos	1.016.208	1.013.121	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	5.671.771
	07		Deuda Flotante	10	10	5.671.771
			RESULTADO			2.378.564