

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	96.485.008	96.119.629	31.887.388
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.922.151	22.922.151	1.336.949
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	227.100	227.100	2.821
	99		Otros	22.695.041	22.695.041	1.334.128
09			APORTE FISCAL	73.562.847	73.197.468	30.550.439
	01		Libre	73.562.847	73.197.468	30.550.439
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	96.485.008	96.119.629	34.296.043
21			GASTOS EN PERSONAL	13.237.205	13.237.205	3.532.174
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.178.384	3.146.795	588.511
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.044.645	79.710.855	17.695.250
	02		Al Gobierno Central	222.793	222.793	0
	118		Estudio Población General-INE	222.793	222.793	0
	03		A Otras Entidades Públicas	39.853.279	39.597.489	11.238.766
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	24.790.550	24.534.760	1.142.921
	003		Programa de Prevención	15.062.729	15.062.729	10.095.845
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	37.735.517	37.735.517	6.227.377
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	37.735.517	37.735.517	6.227.377
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.233.056	2.155.056	229.107
	002		Programa de Capacitación	913.978	853.978	32.884
	004		Programa Tolerancia Cero	1.319.078	1.301.078	196.223
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	107.437
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	107.437
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	01		Devoluciones	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.744	24.744	2.313
	07		Programas Informáticos	24.744	24.744	2.313
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	12.370.358
	07		Deuda Flotante	10	10	12.370.358
			RESULTADO			-2.408.655