

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>87.099.613</b>	<b>86.845.230</b>	<b>17.930.008</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	7.430
	02		Del Gobierno Central	10	10	7.430
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	7.430
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	415.785
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	146.244
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	10	10	269.541
09			APORTE FISCAL	87.099.543	86.845.160	16.527.094
	01		Libre	84.934.313	84.679.930	16.248.565
	02		Servicio de la Deuda Interna	1.680.858	1.680.858	278.529
	03		Servicio de la Deuda Externa	484.372	484.372	0
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	03		Vehículos	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	979.699
	10		Ingresos por Percibir	10	10	979.699
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>87.099.613</b>	<b>86.845.230</b>	<b>29.677.872</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.965.157	34.965.157	9.236.074
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.516.534	4.290.707	862.370
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.966.381	44.937.825	6.927.352
	01		Al Sector Privado	3.711.000	3.711.000	3.711.000
		322	Subsidio a la Calefacción	3.711.000	3.711.000	3.711.000
	03		A Otras Entidades Públicas	37.320.635	37.320.635	2.903.636
		341	Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales	5.366.798	5.366.798	2.028.230
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	785.688	785.688	332.800
		414	Programa Vivienda Primero	7.005.078	7.005.078	0
		998	Programa Noche Digna	24.163.071	24.163.071	542.606
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	1.031.000	1.031.000	0
		001	Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros	1.031.000	1.031.000	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.903.746	2.875.190	312.716
		003	Elige Vivir Sano	867.381	838.825	53.036
		005	Programa Red Integral de Protección Social	401.952	401.952	53.086
		006	Programa de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales	1.634.413	1.634.413	206.594
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	92.217
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	92.217
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	486.271	486.271	97.888
	04		Mobiliario y Otros	31.033	31.033	10.910
	05		Máquinas y Equipos	16.754	16.754	4.912
	06		Equipos Informáticos	103.279	103.279	82.066
	07		Programas Informáticos	335.205	335.205	0

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.165.240	2.165.240	12.461.971
	01	Amortización Deuda Interna	855.752	855.752	216.455
	03	Intereses Deuda Interna	825.106	825.106	199.715
	04	Intereses Deuda Externa	484.372	484.372	0
	07	Deuda Flotante	10	10	12.045.801
		<b>RESULTADO</b>			<b>-11.747.864</b>