

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050901 : SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 63.594.515 | 63.304.237 | 50.675.435 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.790.343 | 1.790.343 | 2.188.770 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 6.228 | 6.228 | 61.473 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 3.597 |
| | 99 | | Otros | 1.784.115 | 1.784.115 | 2.123.700 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 61.804.162 | 61.485.746 | 48.484.386 |
| | 01 | | Libre | 61.804.162 | 61.485.746 | 48.484.386 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 2.279 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 2.279 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 28.148 | |
| | | | GASTOS | 63.594.515 | 63.304.237 | 45.887.479 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.293.543 | 7.159.530 | 5.724.315 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.867.850 | 3.268.219 | 2.017.384 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 10.906 | 10.905 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 10.906 | 10.905 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.412.708 | 52.790.955 | 38.070.815 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 52.412.708 | 52.790.955 | 38.070.815 |
| | | 001 | Programa de Tratamiento y Rehabilitación | 42.976.852 | 41.685.016 | 28.079.014 |
| | | 003 | Otros Programas de Prevención | 3.017.765 | 2.943.564 | 2.897.812 |
| | | 005 | Programas de Capacitación | 710.615 | 1.279.615 | 601.834 |
| | | 012 | Municipalidades - Programa PREVIENE | 4.617.806 | 5.792.486 | 5.698.686 |
| | | 013 | Programa Control Cero Alcohol | 1.089.670 | 1.090.274 | 793.469 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 9.245 | 35.320 | 31.443 |
| | 01 | | Devoluciones | 9.245 | 9.245 | 5.369 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 26.075 | 26.074 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11.159 | 11.159 | 4.479 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 11.159 | 11.159 | 4.479 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 28.138 | 28.138 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 28.138 | 28.138 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | RESULTADO | | | 4.787.956 |