

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | 09 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |
| PROGRAMA | 01 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |

Partida : 05

Capítulo : 09

Programa : 01

En miles de \$ 2017

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017 |
|------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 53.824.537 | 59.812.143 | 65.582.715 | 66.335.959 | 64.852.487 | 37.870.811 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.116.717 | 2.697.216 | 2.903.511 | 4.032.755 | 2.163.353 | 1.714.128 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 538 | 34.956 | 16.715 | 64.030 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 30.238 | 3.418 | | |
| | 99 | Otros | 3.116.717 | 2.697.216 | 2.872.735 | 3.994.381 | 2.146.638 | 1.650.098 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 50.704.228 | 57.114.927 | 62.679.204 | 62.300.993 | 61.091.191 | 36.156.683 |
| | 01 | Libre | 50.704.228 | 57.114.927 | 62.679.204 | 62.300.993 | 61.091.191 | 36.156.683 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.592 | | | | | |
| | 03 | Vehículos | 3.592 | | | | | |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | | 2.211 | | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | | | | 2.211 | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 1.597.943 | |
| | | GASTOS | 53.655.967 | 60.946.462 | 66.497.119 | 64.621.660 | 64.852.487 | 38.938.321 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 7.428.326 | 7.427.873 | 7.688.754 | 7.806.729 | 7.672.024 | 5.198.310 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.761.619 | 3.301.376 | 3.918.865 | 3.380.439 | 3.620.577 | 1.812.908 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 51.716 | 7.217 | 20.025 | 2.309 | 2.309 |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 51.716 | 7.217 | 20.025 | 2.309 | 2.309 |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.354.048 | 50.133.081 | 54.749.948 | 53.338.628 | 53.493.018 | 31.873.350 |
| | 02 | Al Gobierno Central | | 2.297.112 | | | | |
| | 002 | Servicio de Gobierno Interior | | 2.081.710 | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | 09 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |
| PROGRAMA | 01 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |

Partida : 05

Capítulo : 09

Programa : 01

En miles de \$ 2017

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017 |
|------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | 010 | Subsecretaría del Interior | | 215.402 | | | | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 42.354.048 | 47.835.969 | 54.749.948 | 53.338.628 | 53.493.018 | 31.873.350 |
| | 001 | Programa de Tratamiento y Rehabilitación | 33.872.649 | 39.544.164 | 43.509.460 | 42.335.405 | 42.415.601 | 22.853.909 |
| | 003 | Otros Programas de Prevención | 2.057.389 | 2.096.640 | 4.342.235 | 3.117.124 | 3.248.534 | 2.799.908 |
| | 005 | Programas de Capacitación | 828.088 | 805.518 | 1.023.277 | 906.791 | 1.091.423 | 258.780 |
| | 012 | Municipalidades - Programa PREVIENE | 4.501.702 | 4.458.525 | 4.717.463 | 5.898.211 | 5.648.284 | 5.303.925 |
| | 013 | Programa Control Cero Alcohol | 1.094.220 | 931.122 | 1.157.513 | 1.081.097 | 1.089.176 | 656.828 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 14.005 | 8.819 | 16.942 | 35.875 | 38.392 | 34.119 |
| | 01 | Devoluciones | 13.542 | 8.819 | 16.942 | 9.201 | 9.522 | 5.250 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 463 | | | 26.674 | 28.870 | 28.869 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 97.969 | 23.597 | 52.839 | 12.082 | 26.167 | 17.325 |
| | 03 | Vehículos | | | 16.945 | | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 13.930 | 3.435 | 22.662 | | 5.212 | 4.976 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 3.008 | | 1.502 | 792 | 1.236 | 463 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 50.395 | 12.343 | 10.684 | 11.290 | 14.832 | 11.578 |
| | 07 | Programas Informáticos | 30.636 | 7.819 | 1.046 | | 4.887 | 308 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 62.554 | 27.882 | | |
| | 07 | Deuda Flotante | | | 62.554 | 27.882 | | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017