

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO : SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

PARTIDA : 05
CAPITULO : 09
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	ANO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	ANO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	ANO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	ANO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	76.401.956	85.168.175	55.080.769	81.215.280	83.269.590	2.054.310	2,5 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	10 10	10 10		10 10	10 10		
08		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10		10	10		
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.542.005	2.542.005	2.862.846	2.702.152	2.702.152		
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	64.049	64.049	55.308	68.084	68.084		
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias	192.138	192.138	35.174	204.243	204.243		
	99		Otros	2.285.818	2.285.818	2.772.364	2.429.825	2.429.825		
09			APORTE FISCAL	73.859.931	81.731.941	52.051.238	78.513.108	80.567.418	2.054.310	2,6 %
	01		Libre	73.859.931	81.731.941	52.051.238	78.513.108	80.567.418	2.054.310	2,6 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.715	6.715				
	03		Vehículos		6.715	6.715				
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		167.491	159.970				
	10		Ingresos por Percibir		167.491	159.970				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	720.013		10	10		
			GASTOS	76.401.956	85.168.175	57.470.035	81.215.280	83.269.590	2.054.310	2,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	9.785.650	10.451.525	6.891.344	10.402.147	11.124.153	722.006	6,9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.669.378	2.669.378	1.462.434	2.837.548	2.713.153	-124.395	-4,4 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.851.758	63.018.211	39.981.527	67.874.420	69.090.172	1.215.752	1,8 %
	02		Al Gobierno Central	289.209	285.209	41.393	307.429	-307.429	-307.429	-100,0 %
	118		Estudio Población General-INE	289.209	285.209	41.393	307.429	-307.429	-307.429	-100,0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	63.562.549	62.733.002	39.940.134	67.566.991	69.090.172	1.523.181	2,3 %
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	48.431.233	47.917.402	26.655.995	51.482.400	53.544.032	2.061.632	4,0 %
	003		Otros Programas de Prevención	3.559.162	3.601.249	3.550.583	3.783.390	3.782.928	-462	0,0 %
	005		Programas de Capacitación	749.278	540.400	271.036	796.483	821.995	25.512	3,2 %
	012		Municipalidades - Programa PREVIENE	6.635.823	6.593.302	6.565.291	7.053.880	6.990.100	-63.780	-0,9 %
	013		Programa Tolerancia Cero	1.221.373	1.219.176	578.129	1.298.320	1.165.164	-133.156	-10,3 %
	014		Programa de Parentalidad	1.896.789	1.794.018	1.649.077	2.016.287	1.856.406	-159.881	-7,9 %
	055		Programa Elige Vivir sin Drogas	1.068.891	1.067.455	670.023	1.136.231	929.547	-206.684	-18,2 %
25			INTEGROS AL FISCO	64.049	958.258	1.088.406	68.084	68.095	11	0,0 %
	99		Otros Integros al Fisco	64.049	958.258	1.088.406	68.084	68.095	11	0,0 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	6.264	6.264	4.834	6.659	1.000	-5.659	-85,0 %
	01		Devoluciones	6.264	6.264	4.834	6.659	1.000	-5.659	-85,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.847	28.847	5.798	26.412	273.007	246.595	933,6 %
	03		Vehículos					187.988	187.988	
	04		Mobiliario y Otros					5.691	5.691	
	05		Máquinas y Equipos					27.454	27.454	
	06		Equipos Informáticos		4.000			21.260	21.260	
	07		Programas Informáticos	24.847	24.847	5.798	26.412	30.614	4.202	15,9 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.035.692	8.035.692	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	8.035.692	8.035.692	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				76.337.897	76.174.225	48.345.937	81.147.186	83.201.485	2.054.299	2,5 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio