

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	83.269.590	83.280.475	39.527.873
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	19.322
	02		Del Gobierno Central	10	10	19.322
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	19.322
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.702.152	2.703.252	1.711.496
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	68.084	58.944
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	25.128
	99		Otros	2.429.825	2.430.925	1.627.424
09			APORTE FISCAL	80.567.418	80.577.203	37.797.055
	01		Libre	80.567.418	80.577.203	37.797.055
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	83.269.590	83.280.475	38.210.802
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.118.653	3.637.659
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	573.493
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.944	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.944	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.090.172	69.069.356	24.992.997
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	69.069.356	24.992.997
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	53.523.216	11.836.356
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.694.064
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	80.199
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.990.100	6.972.678
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	207.445
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.664.012
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	929.547	538.243
25			INTEGROS AL FISCO	68.095	68.095	40.448
	99		Otros Integros al Fisco	68.095	68.095	40.448
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000	7.257	405
	01		Devoluciones	1.000	1.000	405
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		6.257	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273.007	273.007	6.834
	03		Vehículos	187.988	187.988	0
	04		Mobiliario y Otros	5.691	5.691	345
	05		Máquinas y Equipos	27.454	27.454	0
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	0
	07		Programas Informáticos	30.614	30.614	6.489
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	8.958.966
	07		Deuda Flotante	10	10	8.958.966
			RESULTADO			1.317.071