

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	83.269.590	83.280.475	44.950.107
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	2.102.020
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	68.084	58.944
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	40.054
	99		Otros	2.429.825	2.430.925	2.003.022
09			APORTE FISCAL	80.567.418	80.577.203	42.828.765
	01		Libre	80.567.418	80.577.203	42.828.765
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	83.269.590	83.280.475	43.874.463
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.118.653	4.410.145
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	736.519
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	29.721.099
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	69.069.356	29.721.099
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	53.523.216	16.449.149
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.730.497
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	103.504
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.990.100	6.972.678
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	249.893
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.671.654
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	929.547	543.724
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	452
	01		Devoluciones	1.000	1.000	452
	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			1.075.644