

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	83.269.590	92.654.384	52.213.300
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	2.577.111
	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	2.478.113
09			APORTE FISCAL	80.567.418	89.542.089	49.616.867
	01		Libre	80.567.418	89.542.089	49.616.867
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		368.585	0
	10		Ingresos por Percibir		368.585	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	40.448	0
			GASTOS	83.269.590	92.654.384	49.655.474
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.118.653	5.800.197
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	934.466
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.944	14.559
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.944	14.559
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.090.172	69.069.356	33.704.322
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	69.069.356	33.704.322
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	53.523.216	20.262.624
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.730.497
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	172.480
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.992.822	6.972.678
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	337.340
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.679.079
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	926.825	549.624
25			INTEGROS AL FISCO	68.095	477.118	40.448
	99		Otros Integros al Fisco	68.095	477.118	40.448
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000	7.257	6.709
	01		Devoluciones	1.000	1.000	452
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		6.257	6.257
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273.007	273.007	195.807
	03		Vehículos	187.988	187.988	187.988
	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	7.474
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.964.896	8.958.966
	07		Deuda Flotante	10	8.964.896	8.958.966
			RESULTADO			2.557.826