

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	83.269.590	92.655.396	79.669.633
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	29.351
	02		Del Gobierno Central	10	10	29.351
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	29.351
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.702.152	2.704.264	4.412.710
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	68.084	313.719
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	75.407
	99		Otros	2.429.825	2.431.937	4.023.584
09			APORTE FISCAL	80.567.418	89.542.089	74.856.893
	01		Libre	80.567.418	89.542.089	74.856.893
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		368.585	370.679
	10		Ingresos por Percibir		368.585	370.679
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	40.448	0
			GASTOS	83.269.590	92.655.396	78.841.732
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.707.982	10.489.080
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	2.141.071
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.944	30.943
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.944	30.943
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.090.172	68.480.027	56.939.009
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	68.480.027	56.939.009
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	52.933.887	42.472.598
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.774.905
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	471.390
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.992.822	6.992.822
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	785.325
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.716.636
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	926.825	725.333
25			INTEGROS AL FISCO	68.095	478.130	40.448
	99		Otros Integros al Fisco	68.095	478.130	40.448
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000	7.257	7.223
	01		Devoluciones	1.000	1.000	966
	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	234.992
	03		Vehículos	187.988	187.988	187.988
	04		Mobiliario y Otros	5.691	5.691	5.146
	05		Máquinas y Equipos	27.454	27.454	8.480
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	10.269
	07		Programas Informáticos	30.614	30.614	23.109
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.964.896	8.958.966
	07		Deuda Flotante	10	8.964.896	8.958.966
			RESULTADO			827.901