

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Febrero |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>88.209.943</b>   | <b>88.209.943</b>   | <b>21.125.824</b>             |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 2.796.739           | 2.796.739           | 474.133                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 70.478              | 70.478              | 6.511                         |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 211.392             | 211.392             | 16.979                        |
|            | 99   |      | Otros   | 2.514.869           | 2.514.869           | 450.643                       |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 85.413.194          | 85.413.194          | 20.651.691                    |
|            | 01   |      | Libre   | 85.413.194          | 85.413.194          | 20.651.691                    |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 10                  | 0                             |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>88.209.943</b>   | <b>88.209.943</b>   | <b>17.607.293</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 12.332.222          | 12.332.222          | 1.689.452                     |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.918.182           | 2.918.182           | 243.882                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 72.588.036          | 72.588.036          | 12.250.387                    |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 34.950.922          | 34.950.922          | 1.330.863                     |
|            | 001  |      | Programa de Tratamiento y Rehabilitación          | 32.483.951          | 32.483.951          | 1.301.914                     |
|            | 002  |      | Programa de Capacitación                          | 850.765             | 850.765             | 14.718                        |
|            | 004  |      | Programa Tolerancia Cero                          | 1.215.460           | 1.215.460           | 14.231                        |
|            | 005  |      | Programa de Parentalidad                          | 85.153              | 85.153              | 0                             |
|            | 006  |      | Programa Elige Vivir sin Drogas                   | 315.593             | 315.593             | 0                             |
|            | 02   |      | Al Gobierno Central                               | 208.351             | 208.351             | 0                             |
|            | 118  |      | Estudio Población General-INE                     | 208.351             | 208.351             | 0                             |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 37.428.763          | 37.428.763          | 10.919.524                    |
|            | 001  |      | Programa de Tratamiento y Rehabilitación          | 24.505.437          | 24.505.437          | 647.887                       |
|            | 003  |      | Otros Programas de Prevención                     | 3.916.902           | 3.916.902           | 2.808.363                     |
|            | 012  |      | Municipalidades - Programa PREVIENE               | 6.511.278           | 6.511.278           | 5.577.873                     |
|            | 014  |      | Programa de Parentalidad                          | 1.843.456           | 1.843.456           | 1.428.027                     |
|            | 055  |      | Programa Elige Vivir sin Drogas                   | 651.690             | 651.690             | 457.374                       |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 70.478              | 70.478              | 0                             |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 70.478              | 70.478              | 0                             |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                           | 103                 | 103                 | 0                             |
|            | 01   |      | Devoluciones                                      | 103                 | 103                 | 0                             |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 300.912             | 300.912             | 4.393                         |
|            | 03   |      | Vehículos   | 135.735             | 135.735             | 0                             |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 5.890               | 5.890               | 0                             |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 11.385              | 11.385              | 0                             |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 113.850             | 113.850             | 0                             |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 34.052              | 34.052              | 4.393                         |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 10                  | 3.419.179                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 10                  | 3.419.179                     |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>3.518.531</b>              |