

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	88.209.943	88.209.943	27.737.519
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.796.739	2.796.739	518.095
	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	494.605
09			APORTE FISCAL	85.413.194	85.413.194	27.219.424
	01		Libre	85.413.194	85.413.194	27.219.424
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	88.209.943	88.209.943	25.467.627
21			GASTOS EN PERSONAL	12.332.222	12.332.222	3.159.871
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.918.182	2.918.182	436.770
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.588.036	72.588.036	18.441.869
	01		Al Sector Privado	34.950.922	36.448.580	5.084.258
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	32.483.951	34.407.131	4.910.097
	002		Programa de Capacitación	850.765	800.703	25.365
	004		Programa Tolerancia Cero	1.215.460	1.215.460	148.796
	005		Programa de Parentalidad	85.153	10.061	0
	006		Programa Elige Vivir sin Drogas	315.593	15.225	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	35.931.105	13.357.611
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	24.505.437	22.582.257	772.305
	003		Otros Programas de Prevención	3.916.902	3.916.902	3.652.831
	012		Municipalidades - Programa PREVIENE	6.511.278	6.511.278	6.236.725
	014		Programa de Parentalidad	1.843.456	1.918.548	1.801.955
	055		Programa Elige Vivir sin Drogas	651.690	1.002.120	893.795
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	9.938
	03		Vehículos	135.735	135.735	0
	04		Mobiliario y Otros	5.890	5.890	0
	05		Máquinas y Equipos	11.385	11.385	3.987
	06		Equipos Informáticos	113.850	113.850	0
	07		Programas Informáticos	34.052	34.052	5.951
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.419.179
	07		Deuda Flotante	10	10	3.419.179
			RESULTADO			2.269.892