

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | 09 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |
| PROGRAMA | 01 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |

Partida : 05

Capítulo : 09

Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 34.724.746 | 35.525.922 | 38.251.921 | 38.139.417 | 47.187.974 | 30.471.164 |
| 05 | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 524.815 | 244.560 | | |
| | 001 | Del Gobierno Central | | | 524.815 | 244.560 | | |
| | 002 | Secretaría y Administración General | | | 524.815 | 244.560 | | |
| 08 | 01 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.133.458 | 2.462.055 | 3.343.177 | 2.331.037 | 3.329.202 | 1.971.699 |
| | 99 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | | 17.294 | | |
| | | Otros | 3.133.458 | 2.462.055 | 3.343.177 | 2.313.743 | 3.329.202 | 1.971.699 |
| 09 | 01 | APORTE FISCAL | 31.591.288 | 33.063.867 | 34.383.929 | 35.563.820 | 43.838.656 | 28.496.359 |
| | | Libre | 31.591.288 | 33.063.867 | 34.383.929 | 35.563.820 | 43.838.656 | 28.496.359 |
| 10 | 03 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 3.106 | 3.106 |
| | | Vehículos | | | | | 3.106 | 3.106 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 17.010 | |
| | | GASTOS | 32.881.762 | 34.155.861 | 35.855.758 | 39.182.564 | 47.187.974 | 24.820.120 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.497.467 | 2.744.570 | 3.231.460 | 6.156.462 | 6.356.547 | 4.153.008 |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | 09 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |
| PROGRAMA | 01 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |

Partida : 05

Capítulo : 09

Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.434.951 | 2.133.795 | 2.644.759 | 3.942.949 | 3.298.361 | 1.448.814 |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.753.624 | 29.048.575 | 29.862.716 | 28.941.325 | 37.435.412 | 19.183.544 |
| | 01 | Al Sector Privado | 863.724 | 807.904 | | | | |
| | 001 | Programas de Prevención del Consumo de Drogas | 863.724 | 807.904 | | | | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 26.889.900 | 28.240.671 | 29.862.716 | 28.941.325 | 37.435.412 | 19.183.544 |
| | 001 | Programa de Tratamiento y Rehabilitación | 16.432.892 | 17.555.707 | 19.869.397 | 22.485.336 | 29.940.410 | 15.895.574 |
| | 003 | Otros Programas de Prevención | 1.943.763 | 1.557.655 | 2.650.477 | 2.250.634 | 1.786.503 | 616.914 |
| | 005 | Programas de Capacitación | 224.015 | 189.764 | 589.925 | 730.143 | 716.184 | 323.965 |
| | 009 | Programas de Prevención del Consumo de Drogas en Regiones | 3.780.907 | 3.756.916 | 3.205.068 | | | |
| | 012 | Municipalidades - Programa PREVIENE | 4.508.323 | 5.180.629 | 3.547.849 | 3.475.212 | 4.029.410 | 2.110.127 |
| | 013 | | | | | | 962.905 | 236.964 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | 7.955 | 8.862 | 8.486 |
| | 01 | Devoluciones | | | | 7.955 | 8.462 | 8.086 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | | | 400 | 400 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 189.087 | 228.921 | 116.823 | 133.873 | 85.676 | 26.268 |
| | 03 | Vehículos | 135.522 | | 16.643 | 12.356 | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 13.799 | 11.091 | 12.962 | 12.445 | 12.597 | 6.535 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | | | 66.399 | 1.544 | 1.460 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 28.788 | 153.542 | 68.754 | 30.216 | 12.890 | 2.781 |
| | 07 | Programas Informáticos | 10.978 | 64.288 | 18.464 | 12.457 | 58.645 | 15.492 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 6.633 | | | | | |
| | 07 | Deuda Flotante | 6.633 | | | | | |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | 09 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |
| PROGRAMA | 01 SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL |

Partida : 05

Capítulo : 09

Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 3.116 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013