

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	83.269.590	92.655.396	57.505.291
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	3.031.188
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	68.084	86.299
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	43.566
	99		Otros	2.429.825	2.431.937	2.901.323
09			APORTE FISCAL	80.567.418	89.542.089	54.444.752
	01		Libre	80.567.418	89.542.089	54.444.752
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	92.655.396	54.494.809
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.118.653	6.604.981
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	1.130.121
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	37.541.727
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	69.069.356	37.541.727
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	53.523.216	23.935.994
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.743.416
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	214.142
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.992.822	6.992.822
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	407.933
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.685.212
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	926.825	562.208
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	6.964
	01		Devoluciones	1.000	1.000	707
	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	197.043
	03		Vehículos	187.988	187.988	187.988
	04		Mobiliario y Otros	5.691	5.691	444
	05		Máquinas y Equipos	27.454	27.454	1.137
	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			3.010.482