

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	83.269.590	92.655.396	69.507.712
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	3.957.754
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	68.084	313.719
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	72.246
	99		Otros	2.429.825	2.431.937	3.571.789
09			APORTE FISCAL	80.567.418	89.542.089	65.149.928
	01		Libre	80.567.418	89.542.089	65.149.928
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	66.014.553
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	11.118.653	8.838.528
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	1.599.008
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.944	30.943
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.944	30.943
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.090.172	69.069.356	46.326.796
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	69.069.356	46.326.796
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	53.523.216	32.340.168
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.782.928	3.747.416
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	332.602
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.992.822	6.992.822
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.165.164	594.758
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.856.406	1.700.578
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	926.825	618.452
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	212.641
	03		Vehículos	187.988	187.988	187.988
	04		Mobiliario y Otros	5.691	5.691	1.680
	05		Máquinas y Equipos	27.454	27.454	3.756
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	6.499
	07		Programas Informáticos	30.614	30.614	12.718
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.964.896	8.958.966
	07		Deuda Flotante	10	8.964.896	8.958.966
			RESULTADO			3.493.159