

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	83.269.590	93.207.306	91.572.276
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	41.089
	02		Del Gobierno Central	10	10	41.089
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	41.089
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.702.152	3.256.174	5.062.177
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	68.084	613.665	574.247
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	204.243	204.243	75.407
	99		Otros	2.429.825	2.438.266	4.412.523
09			APORTE FISCAL	80.567.418	89.542.089	86.098.331
	01		Libre	80.567.418	89.542.089	86.098.331
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	93.207.306	91.110.717
21			GASTOS EN PERSONAL	11.124.153	12.281.388	12.046.530
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.713.153	2.713.153	2.599.081
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30.944	30.943
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		30.944	30.943
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.090.172	67.842.960	66.536.110
	03		A Otras Entidades Públicas	69.090.172	67.842.960	66.536.110
		001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	53.544.032	52.311.457	51.269.216
		003	Otros Programas de Prevención	3.782.928	3.784.446	3.774.905
		005	Programas de Capacitación	821.995	821.995	713.975
		012	Municipalidades - Programa PREVIENE	6.990.100	6.992.822	6.992.822
		013	Programa Tolerancia Cero	1.165.164	1.174.357	1.127.173
		014	Programa de Parentalidad	1.856.406	1.861.013	1.772.695
		055	Programa Elige Vivir sin Drogas	929.547	896.870	885.324
25			INTEGROS AL FISCO	68.095	1.030.040	668.929
	99		Otros Integros al Fisco	68.095	1.030.040	668.929
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000	70.918	7.223
	01		Devoluciones	1.000	1.400	966
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		69.518	6.257
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273.007	273.007	262.935
	03		Vehículos	187.988	187.988	187.988
	04		Mobiliario y Otros	5.691	5.691	5.265
	05		Máquinas y Equipos	27.454	27.454	26.173
	06		Equipos Informáticos	21.260	21.260	14.992
	07		Programas Informáticos	30.614	30.614	28.517
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.964.896	8.958.966
	07		Deuda Flotante	10	8.964.896	8.958.966
			RESULTADO			461.559