

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Abril
			INGRESOS	94.195.242	93.758.606	32.773.888
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.840.776	2.840.776	2.126.400
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	220.272	220.272	1.956
	99		Otros	2.620.494	2.620.494	2.124.444
09			APORTE FISCAL	91.354.456	90.917.820	30.647.488
	01		Libre	91.354.456	90.917.820	30.647.488
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	94.195.242	93.758.606	34.167.972
21			GASTOS EN PERSONAL	13.136.571	12.873.840	4.409.943
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.261.326	3.098.260	745.635
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.580.543	77.580.543	23.738.440
	03		A Otras Entidades Públicas	38.654.955	38.654.955	15.290.807
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	24.045.131	24.045.131	5.382.005
	003		Programa de Prevención	14.609.824	14.609.824	9.908.802
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	36.759.675	36.759.675	8.137.586
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	36.759.675	36.759.675	8.137.586
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.165.913	2.165.913	310.047
	002		Programa de Capacitación	886.497	886.497	55.150
	004		Programa Tolerancia Cero	1.279.416	1.279.416	254.897
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	01		Devoluciones	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.782	205.943	36.457
	03		Vehículos	36.470	36.470	23.553
	04		Mobiliario y Otros	28.295	28.295	0
	05		Máquinas y Equipos	25.935	25.935	0
	06		Equipos Informáticos	102.116	91.277	8.642
	07		Programas Informáticos	23.966	23.966	4.262
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	5.237.497
	07		Deuda Flotante	10	10	5.237.497
			RESULTADO			-1.394.084