

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	94.195.242	99.076.556	50.316.203
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.840.776	2.840.776	3.381.291
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	220.272	220.272	12.995
	99		Otros	2.620.494	2.620.494	3.368.296
09			APORTE FISCAL	91.354.456	96.126.916	46.934.912
	01		Libre	91.354.456	96.126.916	46.934.912
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.544	0
	03		Vehículos		5.544	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	103.320	0
			GASTOS	94.195.242	99.076.556	47.809.536
21			GASTOS EN PERSONAL	13.136.571	13.136.571	6.951.326
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.261.326	3.261.326	1.203.641
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.580.543	77.154.746	34.315.829
	03		A Otras Entidades Públicas	38.654.955	38.288.319	19.451.182
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	24.045.131	23.678.495	9.315.490
	003		Programa de Prevención	14.609.824	14.609.824	10.135.692
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	36.759.675	36.700.514	14.290.979
	001		Programa de Tratamiento y Rehabilitación	36.759.675	36.700.514	14.290.979
	09		A Unidades o Programas del Servicio	2.165.913	2.165.913	573.668
	002		Programa de Capacitación	886.497	886.497	195.620
	004		Programa Tolerancia Cero	1.279.416	1.279.416	378.048
25			INTEGROS AL FISCO		35.427	0
	99		Otros Integros al Fisco		35.427	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	01		Devoluciones	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.782	205.943	101.243
	03		Vehículos	36.470	36.470	23.553
	04		Mobiliario y Otros	28.295	28.295	174
	05		Máquinas y Equipos	25.935	25.935	0
	06		Equipos Informáticos	102.116	91.277	66.812
	07		Programas Informáticos	23.966	23.966	10.704
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.282.533	5.237.497
	07		Deuda Flotante	10	5.282.533	5.237.497
			RESULTADO			2.506.667