

Resultado del reporte: Ejercicio: **2023** - Tipo Reporte: **Balance General** - Partida: **05 Ministerio del Interior** -
 Capitulo: **09 Servicio Nacional para Prevencion y Rehabilitacion Consumo de Drogas y Alcohol**
 Desde el **01 de enero** al **31 de diciembre** de **2023**

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2023		31/12/2022	
1.0.0.0 ACTIVOS		27.343.899		19.229.672	
1.1.0.0 ACTIVO CORRIENTE		24.417.413		16.861.182	
1.1.1.0 RECURSOS DISPONIBLES		12.315.393		9.073.919	
1.1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional	👁	12.191.538		8.960.564	
1.1.1.2 Disponibilidades en Moneda Extranjera	👁	0		0	
1.1.1.3 Anticipos de Fondos	👁	123.855		113.355	
1.1.2.0 BIENES FINANCIEROS		12.088.700		7.660.441	
1.1.2.1 Inversiones Financieras	👁	0		0	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	👁	328.183		316.484	
1.1.2.3 Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	👁	29.350		52.101	
1.1.2.4 Préstamos	👁	0		0	
1.1.2.5 Deudores Varios	👁	11.731.167		7.291.856	
1.1.2.6 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	👁	0		0	
1.1.3.0 EXISTENCIAS		88		0	
1.1.4.0 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.232		126.822	
1.2.0.0 ACTIVO NO CORRIENTE		2.926.486		2.368.490	
1.2.1.0 BIENES FINANCIEROS		80.499		80.499	
1.2.1.1 Inversiones Financieras	👁	0		0	
1.2.1.2 Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	👁	0		0	
1.2.1.3 Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	👁	0		0	
1.2.1.4 Préstamos	👁	0		0	
1.2.1.5 Deudores Varios	👁	80.499		80.499	

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2023	AÑO 31/12/2022
1.2.1.6 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	👁	0	0
1.2.2.0 INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0
1.2.3.0 BIENES DE USO		944.510	447.733
1.2.3.1 Terrenos	👁	0	0
1.2.3.2 Edificaciones Institucionales	👁	0	0
1.2.3.3 Infraestructura Pública	👁	0	0
1.2.3.4 Bienes de Uso en Leasing	👁	187.988	0
1.2.3.5 Bienes Concesionados	👁	0	0
1.2.3.6 Bienes de Uso en Curso	👁	0	0
1.2.3.7 Otros Bienes de Uso	👁	1.606.745	1.224.807
1.2.3.8 Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	👁	-850.223	-777.074
1.2.3.9 Deterioro Acumulado de Bienes De Uso	👁	0	0
1.2.4.0 BIENES INTANGIBLES		1.901.477	1.840.258
1.2.4.1 Bienes Intangibles	👁	1.908.437	1.840.751
1.2.4.2 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	👁	-6.960	-493
1.2.4.3 Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	👁	0	0
1.2.5.0 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0
1.2.5.1 Propiedades de Inversión	👁	0	0
1.2.5.2 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	👁	0	0
1.2.5.3 Deterioro Acumulado de Propiedad de	👁	0	0

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2023		31/12/2022	
Inversión					
1.2.6.0 ACTIVOS BIOLÓGICOS		0		0	
1.2.6.1 Activos Biológicos		0		0	
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0		0	
1.2.6.3 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0		0	
1.2.7.0 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0		0	
2.0.0.0 PASIVOS		3.902.954		9.516.528	
2.1.0.0 PASIVO CORRIENTE		3.873.551		9.516.528	
2.1.1.0 DEUDA CORRIENTE		279.589		535.615	
2.1.1.1 Depósitos de Terceros		279.589		535.615	
2.1.2.0 DEUDA PÚBLICA		0		0	
2.1.2.1 Deuda Pública Interna		0		0	
2.1.2.2 Deuda Pública Externa		0		0	
2.1.3.0 OTRAS DEUDAS		3.593.962		8.980.913	
2.1.3.1 Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		491.644		374.724	
2.1.3.2 Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		2.921.176		8.603.589	
2.1.3.3 Provisiones		0		0	
2.1.3.4 Obligaciones por Beneficios de los Empleados		178.789		0	
2.1.3.5 Pasivos por Leasing		0		0	
2.1.3.6 Pasivos por Concesiones		0		0	
2.1.3.7 Otros Pasivos		2.353		2.600	
2.2.0.0 PASIVO NO CORRIENTE		29.403		0	

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2023				AÑO 31/12/2022			
2.2.1.0 DEUDA PÚBLICA		0				0			
2.2.1.1 Deuda Pública Interna		0				0			
2.2.1.2 Deuda Pública Externa		0				0			
2.2.2.0 OTRAS DEUDAS		29.403				0			
2.2.2.1 Provisiones		0				0			
2.2.2.2 Obligaciones por Beneficios a los Empleados		29.403				0			
2.2.2.3 Pasivos por Leasing		0				0			
2.2.2.4 Pasivos por Concesiones		0				0			
2.2.2.5 Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		0				0			
2.2.2.6 Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0				0			
3.0.0.0 PATRIMONIO		23.440.947				9.713.143			
3.1.0.0 PATRIMONIO DEL ESTADO					23.440.947				9.713.143
3.1.1.0 Patrimonio Institucional		10.589.934				10.589.934			
3.1.2.0 Resultados Acumulados		-487.798				-4.178.491			
3.1.3.0 Resultado del Ejercicio		13.338.811				3.301.700			
3.2.0.0 INTERESES MINORITARIOS					0				0

Resultado del reporte: Ejercicio: **2023** - Tipo Reporte: **Estado de Resultados** - Partida: **05 Ministerio del Interior** - Capitulo: **09 Servicio Nacional para Prevencion y Rehabilitacion Consumo de Drogas y Alcohol**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
1.0.0 INGRESOS		90.852.560	76.866.232
1.1.0 INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES		0	0
1.1.1 Impuestos	👁	0	0
1.1.2 Imposiciones Previsionales	👁	0	0
1.2.0 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		86.139.418	72.140.964
1.2.1 Transferencias Corrientes	👁	41.088	0
1.2.2 Transferencias de Capital	👁	0	0
1.2.3 Aporte Fiscal	👁	86.098.330	72.140.964
1.3.0 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA		0	0
1.3.1 Venta Neta de Bienes	👁	0	0
1.3.2 Prestaciones de Servicios	👁	0	0
1.4.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
1.4.1 Arriendos	👁	0	0
1.5.0 VENTA NETA DE OTROS BIENES		0	19.576
1.5.1 Venta de Bienes de Uso	👁	0	19.576
1.5.2 Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas	👁	0	0
1.5.3 Venta de Propiedades de Inversión	👁	0	0
1.5.4 Venta de Bienes Intangibles	👁	0	0
1.5.5 Venta de Activos Biológicos	👁	0	0
1.6.0 INGRESOS FINANCIEROS		0	0
1.6.1 Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	👁	0	0
1.6.2 Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	👁	0	0
1.6.3 Intereses	👁	0	0
1.6.4 Venta o rescate de Bienes Financieros	👁	0	0
1.6.5 Reversión de Deterioro	👁	0	0
1.7.0 OTROS INGRESOS		4.713.142	4.705.692
1.7.1 Multas	👁	75.407	43.004
1.7.2 Otros	👁	4.637.735	4.662.688
2.0.0 GASTOS		77.513.748	73.564.532
2.1.0 GASTOS EN PERSONAL		12.046.521	10.930.104
2.1.1 Personal de Planta	👁	881.083	851.642
2.1.2 Personal de Contrata	👁	10.516.534	9.251.541
2.1.3 Personal a Honorarios	👁	605.213	797.782

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
2.1.4 Otros	👁	43.691	29.139
2.2.0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.777.617	2.604.833
2.3.0 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		239.135	190.697
2.4.0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS		59.424.440	57.957.929
2.4.1 Transferencias Corrientes	👁	59.424.440	57.957.929
2.4.2 Transferencias de Capital	👁	0	0
2.4.3 Aporte Fiscal	👁	0	0
2.5.0 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		6.466	493
2.5.1 Depreciación de Bienes	👁	0	0
2.5.2 Amortización de Bienes Intangibles	👁	6.466	493
2.6.0 BAJAS DE BIENES		0	0
2.7.0 DETERIORO		0	0
2.8.0 GASTOS FINANCIEROS		0	0
2.8.1 Intereses	👁	0	0
2.8.2 Deterioro de Bienes Financieros	👁	0	0
2.8.3 Otros	👁	0	0
2.9.0 OTROS GASTOS		3.019.569	1.880.476
2.10.0 VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS		0	0
2.11.0 OPERACIONES DE CAMBIO		0	0
3.0.0 RESULTADO DEL EJERCICIO		13.338.812	3.301.700
4.0.0 INTERESES MINORITARIOS		0	0

Resultado del reporte: Ejercicio: 2023 - Tipo Reporte: Estado de Flujos de Efectivo - Partida: 05 Ministerio del Interior - Capitulo: 09 Servicio Nacional para Prevencion y Rehabilitacion Consumo de Drogas y Alcohol

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023									
MILES DE PESOS									
NOTAS	AÑO					AÑO			
	31/12/2023					31/12/2022			
1.0.0.0 VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					3.497.533				1.581.692
1.1.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				12.655.474				9.592.670	
- 1.1.1.0 INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			91.172.248				77.273.266		
1.1.1.1 Impuestos	👁		0				0		
1.1.1.2 Imposiciones Previsionales	👁		0				0		
1.1.1.3 Transferencias Corrientes	👁	11.738					0		
1.1.1.4 Rentas de la Propiedad	👁		0				0		
1.1.1.5 Ingresos de Operación	👁		0				0		
1.1.1.6 Otros Ingresos Corrientes	👁	5.062.180				5.132.302			
1.1.1.7 Aporte Fiscal	👁	86.098.330				72.140.964			
1.1.1.8 Transferencias Para Gastos de Capital	👁		0				0		
- 1.1.2.0 GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			78.516.774				67.680.596		
1.1.2.1 Gastos en Personal	👁	11.731.249				10.930.104			
1.1.2.2 Bienes y Servicios de Consumo	👁	2.463.506				2.342.080			
1.1.2.3 Prestaciones de Seguridad Social	👁	30.944				190.697			
1.1.2.4 Transferencias Corrientes	👁	63.614.923				52.973.110			
1.1.2.5 Integros al Fisco	👁	668.929				1.185.971			
1.1.2.6 Otros Gastos Corrientes	👁	7.223				58.634			

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

AÑO

31/12/2023

AÑO

31/12/2022

NOTAS

1.1.2.7 Aporte Fiscal Libre	0	0
1.1.2.8 Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda	0	0
1.1.2.9 Transferencias de Capital	0	0
1.1.2.10 Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros	0	0

1.2.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-199.746				24.714	
- 1.2.1.0 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA			42.496					45.063	

1.2.1.1 Venta de Activos Financieros	0	0
1.2.1.2 Venta de Activos No Financieros	0	19.576
1.2.1.3 Recuperación de Préstamos	42.496	25.487

- 1.2.2.0 GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA			242.242					20.349	
--	--	--	---------	--	--	--	--	--------	--

1.2.2.1 Adquisición de Activos Financieros	0	0
1.2.2.2 Adquisición de Activos No Financieros	242.242	20.349
1.2.2.3 Iniciativas de Inversión	0	0
1.2.2.4 Préstamos	0	0

1.3.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				-8.958.195				-8.035.692	
- 1.3.1.0 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA			0					0	

1.3.1.1 Endeudamiento	0	0
-----------------------	---	---

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

NOTAS	AÑO					AÑO			
	31/12/2023					31/12/2022			
- 1.3.2.0 GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA			8.958.195				8.035.692		
1.3.2.1 Servicio de la Deuda	👁	8.958.195				8.035.692			
2.0.0.0 VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					-266.563				343.024
2.1.0.0 MOVIMIENTOS ACREEDORES				56.795.069				120.350.337	
2.2.0.0 MOVIMIENTOS DEUDORES				57.061.632				120.007.313	
3.0.0.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO					3.230.974				1.924.716
3.1.0.0 Saldo Inicial de Disponibilidades				8.960.564				7.035.848	
3.2.0.0 Saldo Final de Disponibilidades				12.191.538				8.960.564	

Resultado del reporte: Ejercicio: **2023** - Tipo Reporte: **Estado de Situacion Presupuestaria** - Partida: **05**
Ministerio del Interior - Capitulo: **09 Servicio Nacional para Prevencion y Rehabilitacion Consumo de Drogas y Alcohol** - Programa: **P01-Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol** - Moneda: **Nacional**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
MILES DE PESOS						
INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		POR PERCIBIR
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVO	
01 IMPUESTOS	👁	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	👁	0	0	0	0	0
05						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	👁	10	10	41.088	11.738	29.350
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	👁	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	👁	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	👁	2.702.152	3.256.174	5.062.180	5.062.180	0
09 APOORTE FISCAL	👁	80.567.418	89.542.089	86.098.330	86.098.330	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	👁	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	👁	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	👁	0	368.585	370.679	42.496	328.183
13						
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	👁	0	0	0	0	0
14						
ENDEUDAMIENTO	👁	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		83.269.580	93.166.858	91.572.277	91.214.744	357.533
15 SALDO INICIAL DE CAJA	👁	10	40.448	0	0	0
TOTALES		83.269.590	93.207.306	91.572.277	91.214.744	357.533

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		POR PAGAR
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVO	
21 GASTOS EN PERSONAL	👁	11.124.153	12.281.388	12.046.522	11.731.249	315.273
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	👁	2.713.153	2.713.153	2.599.063	2.463.506	135.557
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	👁	0	30.944	30.944	30.944	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	👁	69.090.172	67.842.960	66.536.099	63.614.923	2.921.176
25 INTEGROS AL FISCO	👁	68.095	1.030.040	668.929	668.929	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	👁	1.000	70.918	7.223	7.223	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE	👁	0	0	0	0	0
28 APOORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	👁	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	👁	273.007	273.007	262.937	242.242	20.695
30 ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	👁	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	👁	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	👁	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	👁	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	👁	10	8.964.896	8.958.966	8.958.195	771
SUBTOTALES		83.269.590	93.207.306	91.110.683	87.717.211	3.393.472
35 SALDO FINAL DE CAJA	👁	0	0	0	0	0
TOTALES		83.269.590	93.207.306	91.110.683	87.717.211	3.393.472

Resultado del reporte: Ejercicio: **2023** - Tipo Reporte: **Estado de Cambios en el Patrimonio** - Partida: **05**
Ministerio del Interior - Capitulo: **09 Servicio Nacional para Prevencion y Rehabilitacion Consumo de Drogas y Alcohol**

AÑO 2023	NOTAS	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 01/01/2023	👁	10.589.934	-4.178.491	3.301.700	9.713.143
Ajustes por corrección de errores	👁	No Aplica	388.993	No Aplica	388.993
Cambios en politicas contables	👁	No Aplica	0	No Aplica	0
Otros aumentos/disminuciones	👁	0	0	No Aplica	0
Traspaso a Resultados Acumulados	👁	No Aplica	3.301.700	-3.301.700	0
Resultado del Ejercicio	👁	No Aplica	No Aplica	13.338.811	13.338.811
Total Cambios en el Patrimonio	👁	0	3.690.694	10.037.111	13.727.804
Saldo al 31/12/2023	👁	10.589.934	-487.798	13.338.811	23.440.948

AÑO 2022	NOTAS	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 01/01/2022	👁	10.589.934	-7.092.598	1.113.344	4.610.679
Ajustes por corrección de errores	👁	No Aplica	1.800.763	No Aplica	1.800.763
Cambios en politicas contables	👁	No Aplica	0	No Aplica	0
Otros aumentos/disminuciones	👁	0	0	No Aplica	0
Traspaso a Resultados Acumulados	👁	No Aplica	1.113.344	-1.113.344	0
Resultado del Ejercicio	👁	No Aplica	No Aplica	3.301.700	3.301.700
Total Cambios en el Patrimonio	👁	0	2.914.107	2.188.357	5.102.464
Saldo al 31/12/2022	👁	10.589.934	-4.178.491	3.301.700	9.713.143