

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	372.870.112	401.615.681	215.387.313
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	415.675
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.413
	99		Otros	10	10	411.262
09			APORTE FISCAL	372.870.072	396.804.932	214.971.638
	01		Libre	372.870.072	396.804.932	214.971.638
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.810.709	0
			GASTOS	372.870.112	401.615.681	215.031.848
21			GASTOS EN PERSONAL	40.817.611	40.814.789	23.113.586
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.572.542	10.570.357	4.376.196
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.822	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.822	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.942.251	342.842.560	181.166.392
	01		Al Sector Privado	317.180.066	340.080.375	180.987.657
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	22.952.819	25.674.504	9.728.152
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	148.564.449	158.287.743	93.532.709
		003	Fortalecimiento y Vinculación	18.412.185	18.778.785	9.292.022
		004	Cuidado Alternativo	109.966.362	118.973.801	57.558.452
		005	Programas de Adopción	703.472	703.472	462.234
		006	Oficinas de Protección de Derechos	16.580.779	17.662.070	10.414.088
	03		A Otras Entidades Públicas	2.762.185	2.762.185	178.735
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.504.717	2.504.717	178.735
		002	Programa de Parentalidad Adoptiva	257.468	257.468	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	20	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.185	2.184
	01		Devoluciones		2.185	2.184
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.537.688	1.531.488	472.430
	04		Mobiliario y Otros	525.571	439.334	245.161
	05		Máquinas y Equipos	147.544	147.544	1.298
	07		Programas Informáticos	864.573	944.610	225.971
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.851.460	5.901.060
	07		Deuda Flotante	10	5.851.460	5.901.060
			RESULTADO			355.465