

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	372.870.112	401.127.923	277.187.648
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	975.128
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	14.607
	99		Otros	10	10	960.521
09			APORTE FISCAL	372.870.072	396.317.174	276.212.520
	01		Libre	372.870.072	396.317.174	276.212.520
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.810.709	0
			GASTOS	372.870.112	401.127.923	278.230.003
21			GASTOS EN PERSONAL	40.817.611	40.814.789	30.917.847
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.572.542	10.320.357	5.802.001
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	235.165.455
	01		Al Sector Privado	317.180.066	340.080.375	234.944.814
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	22.952.819	25.674.504	13.162.186
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	148.564.449	158.287.743	121.181.436
		003	Fortalecimiento y Vinculación	18.412.185	18.778.785	12.199.296
		004	Cuidado Alternativo	109.966.362	118.973.801	74.777.225
		005	Programas de Adopción	703.472	703.472	592.802
		006	Oficinas de Protección de Derechos	16.580.779	17.662.070	13.031.869
	03		A Otras Entidades Públicas	2.762.185	2.762.185	220.641
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.504.717	2.504.717	220.641
		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	1.293.730	441.456
	04		Mobiliario y Otros	525.571	311.959	245.848
	05		Máquinas y Equipos	147.544	37.161	1.298
	07		Programas Informáticos	864.573	944.610	194.310
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.851.460	5.901.060
	07		Deuda Flotante	10	5.851.460	5.901.060
			RESULTADO			-1.042.355