

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	372.870.112	392.193.917	379.157.414
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	0
	02		Del Gobierno Central		10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	432.205	1.490.362
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	432.185	432.174
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	15.515
	99		Otros	10	10	1.042.673
09			APORTE FISCAL	372.870.072	386.930.742	377.646.802
	01		Libre	372.870.072	386.930.742	377.646.802
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		20.251	20.250
	10		Ingresos por Percibir		20.251	20.250
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.810.709	0
			GASTOS	372.870.112	392.193.917	383.848.568
21			GASTOS EN PERSONAL	40.817.611	41.894.417	41.753.402
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.572.542	10.320.357	9.896.647
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		41.081	41.079
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		41.081	41.079
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.942.251	332.300.433	324.591.691
	01		Al Sector Privado	317.180.066	329.747.965	322.923.459
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	22.952.819	21.129.151	18.680.572
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	148.564.449	167.627.743	166.789.414
		003	Fortalecimiento y Vinculación	18.412.185	16.047.813	16.007.041
		004	Cuidado Alternativo	109.966.362	106.725.130	103.798.804
		005	Programas de Adopción	703.472	789.792	789.018
		006	Oficinas de Protección de Derechos	16.580.779	17.428.336	16.858.610
	03		A Otras Entidades Públicas	2.762.185	2.552.468	1.668.232
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.504.717	2.295.000	1.562.789
		002	Programa de Parentalidad Adoptiva	257.468	257.468	105.443
25			INTEGROS AL FISCO	10	452.446	452.426
	99		Otros Integros al Fisco	10	452.446	452.426
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		39.993	3.046
	01		Devoluciones		2.185	2.184
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		37.808	862
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.537.688	1.293.730	1.209.501
	04		Mobiliario y Otros	525.571	311.959	295.243
	05		Máquinas y Equipos	147.544	37.161	33.578
	07		Programas Informáticos	864.573	944.610	880.680
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.851.460	5.900.776
	07		Deuda Flotante	10	5.851.460	5.900.776
			RESULTADO			-4.691.154