

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	448.825.149	448.708.329	105.449.302
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	12.425
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	439
	99		Otros	10	10	11.986
09			APORTE FISCAL	448.825.099	448.708.279	105.434.126
	01		Libre	448.825.099	448.708.279	105.434.126
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	2.751
	10		Ingresos por Percibir		0	2.751
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	448.825.149	448.708.329	97.868.816
21			GASTOS EN PERSONAL	44.312.531	44.312.531	11.368.036
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.967.415	11.967.415	1.755.351
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390.750.899	390.634.079	82.216.105
	01		Al Sector Privado	387.590.577	387.473.757	82.137.934
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	35.107.454	35.107.454	4.535.405
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	175.408.466	175.408.466	42.676.421
		003	Fortalecimiento y Vinculación	36.277.836	36.161.016	4.785.990
		004	Cuidado Alternativo	131.833.966	131.833.966	25.885.563
		005	Programas de Adopción	276.379	276.379	202.008
		006	Oficinas de Protección de Derechos	8.686.476	8.686.476	4.052.547
	03		A Otras Entidades Públicas	3.160.322	3.160.322	78.171
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.592.382	2.592.382	6.500
		002	Evaluación de Idoneidad de Familias	567.940	567.940	71.671
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.794.284	1.794.284	49.036
	04		Mobiliario y Otros	56.278	56.278	0
	05		Máquinas y Equipos	59.558	59.558	2.728
	07		Programas Informáticos	1.678.448	1.678.448	46.308
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.480.288
	07		Deuda Flotante	10	10	2.480.288
			RESULTADO			7.580.486