

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 372.870.112 | 390.795.513 | 342.776.369 |
| 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 | 1.030.229 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 31.312 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 998.917 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 372.870.072 | 385.984.764 | 341.746.140 |
| | 01 | | Libre | 372.870.072 | 385.984.764 | 341.746.140 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 4.810.709 | 0 |
| | | | GASTOS | 372.870.112 | 390.795.513 | 342.605.951 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 40.817.611 | 40.778.125 | 36.458.978 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10.572.542 | 10.320.357 | 7.931.502 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 2.822 | 2.821 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 2.822 | 2.821 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 319.942.251 | 332.510.150 | 291.422.989 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 317.180.066 | 329.747.965 | 290.904.638 |
| | | 001 | Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia | 22.952.819 | 22.729.151 | 17.046.553 |
| | | 002 | Intervenciones Ambulatorias de Reparación | 148.564.449 | 158.287.743 | 149.856.573 |
| | | 003 | Fortalecimiento y Vinculación | 18.412.185 | 15.937.813 | 14.364.623 |
| | | 004 | Cuidado Alternativo | 109.966.362 | 114.661.450 | 93.388.663 |
| | | 005 | Programas de Adopción | 703.472 | 703.472 | 657.950 |
| | | 006 | Oficinas de Protección de Derechos | 16.580.779 | 17.428.336 | 15.590.276 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 2.762.185 | 2.762.185 | 518.351 |
| | | 001 | Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados | 2.504.717 | 2.504.717 | 479.731 |
| | | 002 | Programa de Parentalidad Adoptiva | 257.468 | 257.468 | 38.620 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 20 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 38.849 | 2.184 |
| | 01 | | Devoluciones | | 2.185 | 2.184 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 36.664 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.537.688 | 1.293.730 | 886.701 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 525.571 | 311.959 | 248.737 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 147.544 | 37.161 | 7.465 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 864.573 | 944.610 | 630.499 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 5.851.460 | 5.900.776 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 5.851.460 | 5.900.776 |
| | | | RESULTADO | | | 170.418 |