

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	448.825.149	446.999.479	428.174.786
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	1.236.907	1.558.964
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	853.890	1.432.909
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	15.457	18.566
	99		Otros	10	367.560	107.489
09			APORTE FISCAL	448.825.099	443.692.279	426.613.071
	01		Libre	448.825.099	443.692.279	426.613.071
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	2.751
	10		Ingresos por Percibir		0	2.751
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.070.283	0
			GASTOS	448.825.149	446.999.479	423.731.027
21			GASTOS EN PERSONAL	44.312.531	46.582.675	46.030.724
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.967.415	9.363.716	9.224.732
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		32.113	32.112
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		32.113	32.112
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390.750.899	385.882.079	364.160.692
	01		Al Sector Privado	387.590.577	382.721.757	362.695.077
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	35.107.454	23.550.634	21.647.700
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	175.408.466	198.408.466	188.946.865
		003	Fortalecimiento y Vinculación	36.277.836	25.965.836	22.894.862
		004	Cuidado Alternativo	131.833.966	120.654.966	115.811.221
		005	Programas de Adopción	276.379	934.379	822.211
		006	Oficinas de Protección de Derechos	8.686.476	13.207.476	12.572.218
	03		A Otras Entidades Públicas	3.160.322	3.160.322	1.465.615
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.592.382	2.162.382	935.666
		002	Evaluación de Idoneidad de Familias	567.940	997.940	529.949
25			INTEGROS AL FISCO	10	1.236.887	1.236.955
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.236.887	1.236.955
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		78.704	78.703
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		78.704	78.703
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.794.284	1.343.017	486.821
	04		Mobiliario y Otros	56.278	28.520	26.112
	05		Máquinas y Equipos	59.558	28.876	17.760
	07		Programas Informáticos	1.678.448	1.285.621	442.949
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.480.288	2.480.288
	07		Deuda Flotante	10	2.480.288	2.480.288
			RESULTADO			4.443.759