

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	510.842.056	509.183.301	127.905.856
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	22.957
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	1.105
	99		Otros	10	10	21.852
09			APORTE FISCAL	510.842.006	509.183.251	123.350.510
	01		Libre	510.842.006	509.183.251	123.350.510
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.532.389
	10		Ingresos por Percibir		0	4.532.389
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	510.842.056	509.183.301	122.046.003
21			GASTOS EN PERSONAL	47.088.578	46.146.807	12.334.892
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.470.046	11.846.544	1.720.449
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	449.413.768	449.413.768	105.208.848
	01		Al Sector Privado	445.740.612	445.740.612	105.185.152
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	39.296.916	39.296.916	5.943.791
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	192.556.800	192.556.800	55.498.364
		003	Fortalecimiento y Vinculación	61.796.425	61.796.425	8.182.398
		004	Cuidado Alternativo	146.508.404	146.508.404	33.878.988
		005	Programas de Adopción	1.054.201	1.054.201	203.394
		006	Oficinas de Protección de Derechos	4.527.866	4.527.866	1.478.217
	09		A Unidades o Programas del Servicio	3.673.156	3.673.156	23.696
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.701.262	2.701.262	23.696
		002	Evaluación de Idoneidad de Familias	971.894	971.894	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	532.314
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	532.314
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.869.644	1.776.162	684
	04		Mobiliario y Otros	58.642	55.710	0
	05		Máquinas y Equipos	62.059	58.956	684
	07		Programas Informáticos	1.748.943	1.661.496	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.248.816
	07		Deuda Flotante	10	10	2.248.816
			RESULTADO			5.859.853