

Informe Ejecución Presupuestario al 30 de Abril de 2023 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 30/04/2023	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	17.573.236	6.666.086	37,93 %
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	0,00 %
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00 %
	02201	RECUOERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	10	0	0,00 %
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00 %
08		OTROS INGRESOS	163.806	197.493	143.966	72,90 %
	001	Licencias Médicas	156.811	166.690	79.302	47,57%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	6.995	30.803	64.664	209,93%
09			14.988.737	17.375.713	6.439.378	37,06 %
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11.828.872	13.596.471	4.724.385	34,75%
	001	RESTO	2.631.888	3.174.146	1.113.744	35,09%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	527.977	605.096	601.249	99,36%
10		VENTA DE BIENES		0	0	0,00 %
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	10	82.742	0,00 %
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0,00 %
15		SALDO INICIAL CAJA	10	10	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	17.573.236	6.666.086	37,93 %
21		GASTOS EN PERSONAL	11.828.872	13.518.334	4.584.354	33,91 %
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2.638.728	3.181.416	799.633	25,13 %
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	101.504	101.504	0,00 %
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
25		INTEGROS AL FISCO	156.976	166.866	106.823	64,02 %
	01	IMPUESTOS	155	165	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	156.821	166.701	106.823	64,08%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	0	0	0,00 %
29		INVERSIÓN	0	0	0	0,00 %
	03	Vehiculo	0	0	0	0,00%
	04	Inversión Mobiliario	0	0	0	0,00%
	05	Inversion Maquinas y Equipos	0	0	0	0,00%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0,00%
	07	Programas Informáticos	0	0	0	0,00%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	527.987	605.106	1.315.561	217,41 %
	01	Amortizacion Deuda Interna	264.090	316.890	313.642	98,98%
	03	Intereses Deuda Interna	263.887	288.206	285.252	98,98%
	07	Deuda Flotante	10	10	716.667	7166670,00%
		SALDO FINAL CAJA	10	10	-241.789	