

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Mayo de 2023 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/05/2023	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	17.813.279	8.130.843	45,64 %
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	213.353	178.457	83,64 %
	001	Licencias Médicas	156.811	166.690	113.773	68,25%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	6.995	46.663	64.684	138,62%
09			14.988.737	17.414.518	7.869.644	45,19 %
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11.828.872	13.635.276	5.980.861	43,86%
	001	RESTO	2.631.888	3.174.146	1.287.534	40,56%
	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	185.378	0	0,00 %
15		SALDO INICIAL CAJA	10	10	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	17.627.901	8.130.843	46,12 %
21		GASTOS EN PERSONAL	11.828.872	13.502.474	5.710.588	42,29 %
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2.638.728	3.181.416	1.032.123	32,44 %
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	172.029	172.028	0,00 %
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
25		INTEGROS AL FISCO	156.976	166.866	131.601	78,87 %
	01	IMPUESTOS	155	165	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	156.821	166.701	131.601	78,94%
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	-231.058	