

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

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 30/09/2023	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	16.870.051	18.351.441	14.211.652	77,44 %
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	174.126	220.512	277.793	125,98 %
	001	Licencias Médicas	166.690	166.690	181.190	108,70 %
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00 %
	099	Otros Ingresos	7.436	53.822	96.603	179,49 %
09			16.695.895	17.679.194	13.851.117	78,35 %
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	12.978.939	13.635.276	11.231.121	82,37 %
	001	RESTO	3.111.860	3.438.822	2.018.747	58,70 %
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	605.096	605.096	601.249	99,36 %
10		VENTA DE BIENES	0	0	0	0,00 %
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	82.742	82.742	0,00 %
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0,00 %
15		SALDO INICIAL CAJA	10	368.983	0	0,00 %
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	16.870.051	18.351.441	14.211.652	77,44 %
21		GASTOS EN PERSONAL	12.978.939	13.486.466	10.834.626	80,34 %
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	3.119.130	3.181.416	2.042.543	64,20 %
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	194.441	194.439	0,00 %
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
25		INTEGROS AL FISCO	166.866	167.621	157.629	94,04 %
	01	IMPUESTOS	165	165	0	0,00 %
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	166.701	167.456	157.629	94,13 %
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	10	300	0,00 %
29		INVERSIÓN	0	0	0	0,00 %
	03	Vehículo	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	605.106	1.321.477	1.315.561	99,55 %
	01	Amortizacion Deuda Interna	316.890	316.890	313.642	98,98 %
	03	Intereses Deuda Interna	288.206	288.206	285.252	98,98 %
	07	Deuda Flotante	10	716.381	716.667	100,04 %
		SALDO FINAL CAJA	10	10	-333.446	