

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

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2023	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	16.870.051	19.550.695	18.902.197	96,68%
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	410.206	402.521	98,13%
	001	Licencias Médicas	166.690	346.690	291.883	84,19%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	7.436	63.516	110.638	174,19%
09			16.695.895	18.688.754	18.416.934	98,55%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	12.978.939	14.744.836	15.068.628	102,20%
	001	RESTO	3.111.860	3.338.822	2.747.057	82,28%
	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	100,00%
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	19.550.695	18.902.197	96,68%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.978.939	14.540.363	14.537.983	99,98%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	3.119.130	3.081.416	3.081.416	100,00%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	259.798	259.796	100,00%
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
25		INTEGROS AL FISCO	166.866	347.621	295.336	84,96%
	01	IMPUESTOS	165	165	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	166.701	347.456	295.336	85,00%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	10	300	3000,00%
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	-588.195	