

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Mayo de 2024 - Base Devengado

| Sub Tit | Item | MARCO PRESUPUESTARIO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN REAL AL 31/05/2024 | PORCENTAJE EJECUCIÓN |
|-----------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | INICIAL | VIGENTE | | |
| | | INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ | 18.218.934 | 19.114.292 | 9.025.639 | 47,22% |
| 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 | 180.220 | 263.653 | 537.538 | 203,88% |
| | 001 | Licencias Médicas | 172.524 | 172.524 | 496.444 | 287,75% |
| | 002 | Multas y Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 099 | Otros Ingresos | 7.696 | 91.129 | 41.094 | 45,09% |
| 09 | | | 18.038.684 | 18.604.260 | 8.404.427 | 45,17% |
| | 001 | APORTE FISCAL REMUNERACIONES | 14.053.721 | 14.316.401 | 6.544.495 | 45,71% |
| | 001 | RESTO | 3.351.425 | 3.654.321 | 1.257.679 | 34,42% |
| | 002 | SERVICIO DEUDA INTERNA | 633.538 | 633.538 | 602.253 | 95,06% |
| 10 | | VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM) | 10 | 83.674 | 83.674 | 100,00% |
| 13 | 02200 | Fondo de Emergencia Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | | SALDO INICIAL CAJA | 10 | 162.695 | 0 | 0,00% |
| | | GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$ | 18.218.934 | 19.114.292 | 9.025.639 | 47,22% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 14.226.250 | 14.210.246 | 6.231.415 | 43,85% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS CONSUMO | 3.186.429 | 3.186.429 | 1.083.918 | 34,02% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 362.117 | 362.117 | 0,00% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 172.707 | 256.381 | 180.447 | 70,38% |
| | 01 | IMPUESTOS | 171 | 171 | 0 | 0,00% |
| | 99 | OTROS INTEGROS AL FISCO | 172.536 | 256.210 | 180.447 | 70,43% |
| 26 | | COMPENSACIÓN A TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 633.548 | 1.099.119 | 1.090.580 | 99,22% |
| | 01 | Amortizacion Deuda Interna | 347.379 | 347.379 | 342.697 | 98,65% |
| | 03 | Intereses Deuda Interna | 286.159 | 286.159 | 282.302 | 98,65% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 465.581 | 465.581 | 100,00% |
| | | SALDO FINAL CAJA | 0 | 0 | 77.162 | |