

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2022 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2022	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	16.830.986	16.356.501	97,18%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	103.306	0	0,00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00%
	02201	RECUERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	103.306	0	0,00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00%
08		OTROS INGRESOS	163.806	340.513	382.607	112,36%
	001	Licencias Médicas	156.811	256.811	330.078	128,53%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	6.995	83.702	52.529	62,76%
09			14.988.737	16.103.050	15.744.782	97,78%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11.828.872	12.843.210	12.994.937	101,18%
	001	RESTO	2.631.888	2.731.036	2.221.868	81,36%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	527.977	528.804	527.977	99,84%
10		VENTA DE BIENES		0	0	0,00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	28.509	46.878	0,00%
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	185.378	182.234	0,00%
15		SALDO INICIAL CAJA	10	70.230	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	15.152.573	16.830.986	16.356.501	97,18%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.828.872	12.641.924	12.618.184	99,81%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2.638.728	2.678.615	2.671.668	99,74%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	366.303	366.300	100,00%
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
25		INTEGROS AL FISCO	156.976	360.272	251.661	69,85%
	01	IMPUESTOS	155	155	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	156.821	360.117	251.661	69,88%
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	783.862	783.860	100,00%
	01	Amortizacion Deuda Interna	264.090	264.504	264.503	100,00%
	03	Intereses Deuda Interna	263.887	264.300	264.299	100,00%
	07	Deuda Flotante	10	255.058	255.058	100,00%
		SALDO FINAL CAJA	10	10	-335.172	

Incorpora programa 16 11 50 FET Covid-19 M\$185.378