

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Mayo de 2025 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/05/2025	PORCENTAJE EJECUCIÓN
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	20.015.533	19.972.991	9.155.374	45,84%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	61.346	0,00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00%
	02201	RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	10	61.346	0,00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00%
08		OTROS INGRESOS	187.789	208.769	129.158	61,87%
	001	Licencias Médicas	179.770	179.770	126.227	70,22%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	8.019	28.999	2.931	10,11%
09			19.827.714	19.745.328	8.491.457	43,00%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	15.493.157	15.183.294	6.331.771	41,70%
	001	RESTO	3.669.473	3.896.950	1.505.871	38,64%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	665.084	665.084	653.815	98,31%
10		VENTA DE BIENES	0	0	0	0,00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	10	473.413	4734130,00%
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0,00%
15		SALDO INICIAL CAJA	10	18.874	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	20.015.533	19.972.991	9.155.374	45,84%
21		GASTOS EN PERSONAL	15.493.157	15.165.811	6.562.293	43,27%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	3.651.288	3.468.724	1.381.027	39,81%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21.173	102.123	634	0,62%
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
25		INTEGROS AL FISCO	179.961	179.961	111.243	61,82%
	01	IMPUESTOS	178	178	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	179.783	179.783	111.243	61,88%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	0	2.000	0,00%
29		INVERSIÓN	4.860	4.617	1.294	0,00%
	04	Inversión Mobiliario	4.860	4.617	1.294	0,00%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	665.094	1.051.755	1.039.282	98,81%
	01	Amortizacion Deuda Interna	381.816	381.816	374.655	98,12%
	03	Intereses Deuda Interna	283.268	283.268	277.955	98,12%
	07	Deuda Flotante	10	386.671	386.672	100,00%
		SALDO FINAL CAJA	0	0	57.601	