

Informe Ejecución Presupuestario al 28 de Abril de 2026 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 30/04/2026	PORCENTAJE EJECUCIÓN
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	19.679.372	19.536.269	8.024.732	41,08%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	26.244	262440,00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00%
	02201	RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	10	26.244	262440,00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00%
08		OTROS INGRESOS	188.038	196.794	152.018	77,25%
	001	Licencias Médicas	179.770	179.770	101.884	56,67%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	8.268	17.024	50.134	294,49%
09		APORTE FISCAL	19.491.304	19.339.445	7.258.229	37,53%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	15.497.100	15.497.100	5.518.802	35,61%
	001	RESTO	3.308.503	3.156.644	1.059.427	33,56%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	685.701	685.701	680.000	99,17%
10		VENTA DE BIENES	0	0	0	0,00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)	10	10	588.241	5882410,00%
13	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0,00%
15		SALDO INICIAL CAJA	10	10	0	0,00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	19.679.372	19.536.269	8.024.732	41,08%
21		GASTOS EN PERSONAL	15.497.100	15.489.804	5.500.716	35,51%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	3.308.567	3.134.432	817.260	26,07%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	38.338	38.328	99,97%
24		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
25		INTEGROS AL FISCO	185.540	185.540	136.395	73,51%
	01	IMPUESTOS	184	184	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	185.356	185.356	136.395	73,59%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	0	0	0,00%
29		INVERSIÓN	0	0	0	0,00%
	04	Inversión Mobiliario	0	0	0	0,00%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	688.155	688.155	1.517.009	220,45%
	01	Amortizacion Deuda Interna	413.623	413.623	405.770	98,10%
	03	Intereses Deuda Interna	274.522	274.522	269.311	98,10%
	07	Deuda Flotante	10	10	841.928	8419280,00%
35		SALDO FINAL CAJA	0	0	15.024	