

## Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Enero de 2023 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 28/02/2023	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$</b>	<b>15.152.573</b>	<b>17.136.406</b>	<b>3.491.874</b>	<b>20,38%</b>
<b>05</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0,00%
	02201	RECUERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - FONASA	10	10	0	0,00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00%
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>163.806</b>	<b>197.493</b>	<b>103.860</b>	<b>52,59%</b>
	001	Licencias Médicas	156.811	166.690	39.412	23,64%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0,00%
	099	Otros Ingresos	6.995	30.803	64.448	209,23%
<b>09</b>			<b>14.988.737</b>	<b>16.753.505</b>	<b>3.305.272</b>	<b>19,73%</b>
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11.828.872	13.036.549	2.210.838	16,96%
	001	RESTO	2.631.888	3.111.860	493.185	15,85%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	527.977	605.096	601.249	99,36%
<b>10</b>		<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>12</b>		<b>RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>82.742</b>	<b>0,00%</b>
<b>13</b>	02200	Fondo de Emergencia Transitorio	0	185.378	0	0,00%
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$</b>	<b>15.152.573</b>	<b>16.951.028</b>	<b>3.491.874</b>	<b>20,60%</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11.828.872</b>	<b>12.958.412</b>	<b>2.095.934</b>	<b>16,17%</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS CONSUMO</b>	<b>2.638.728</b>	<b>3.119.130</b>	<b>385.266</b>	<b>12,35%</b>
<b>23</b>		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>101.504</b>	<b>101.504</b>	<b>0,00%</b>
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>25</b>		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>156.976</b>	<b>166.866</b>	<b>68.356</b>	<b>40,96%</b>
	01	IMPUESTOS	155	165	0	0,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	156.821	166.701	68.356	41,01%
<b>26</b>		<b>COMPENSACIÓN A TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>29</b>		<b>INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	03	Vehículo	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%
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>527.987</b>	<b>605.106</b>	<b>1.315.561</b>	<b>217,41%</b>
	01	Amortizacion Deuda Interna	264.090	316.890	313.642	98,98%
	03	Intereses Deuda Interna	263.887	288.206	285.252	98,98%
	07	Deuda Flotante	10	10	716.667	7166670,00%
		<b>SALDO FINAL CAJA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-474.747</b>	