

Informe Ejecución Presupuestario al 28 de Febrero de 2023 - Base Devengado

| Sub Tit | Item | MARCO PRESUPUESTARIO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN REAL AL 28/02/2023 | PORCENTAJE EJECUCIÓN |
|---------|-------|--|-------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | INICIAL | | | |
| | | INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ | 15.152.573 | 17.136.406 | 3.491.874 | 20,38% |
| 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 PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | | OTROS INGRESOS | 163.806 | 197.493 | 103.860 | 52,59% |
| | 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% |
| 09 | | | 14.988.737 | 16.753.505 | 3.305.272 | 19,73% |
| | 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% |
| 10 | | VENTA DE BIENES | | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM) | 10 | 10 | 82.742 | 0,00% |
| 13 | 02200 | Fondo de Emergencia Transitorio | 0 | 185.378 | 0 | 0,00% |
| 15 | | SALDO INICIAL CAJA | 10 | 10 | 0 | 0,00% |
| | | GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$ | 15.152.573 | 16.951.028 | 3.491.874 | 20,60% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 11.828.872 | 12.958.412 | 2.095.934 | 16,17% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS CONSUMO | 2.638.728 | 3.119.130 | 385.266 | 12,35% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 101.504 | 101.504 | 0,00% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 156.976 | 166.866 | 68.356 | 40,96% |
| | 01 | IMPUESTOS | 155 | 165 | 0 | 0,00% |
| | 99 | OTROS INTEGROS AL FISCO | 156.821 | 166.701 | 68.356 | 41,01% |
| 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 | 605.106 | 1.315.561 | 217,41% |
| | 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% |
| | | SALDO FINAL CAJA | 10 | 10 | -474.747 | |