

## Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Enero de 2024 - Base Devengado

| Sub Tit   | Item  | MARCO PRESUPUESTARIO                               | PRESUPUESTO       | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN REAL AL 31/01/2024 | PORCENTAJE EJECUCIÓN |
|-----------|-------|--|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
|           |       |  | INICIAL           |                     |                              |                      |
|           |       | <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$</b>                | <b>18.218.934</b> | <b>18.218.934</b>   | <b>1.812.816</b>             | <b>9,95%</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 | RECUOERACIÓN 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>180.220</b>    | <b>180.220</b>      | <b>52.397</b>                | <b>29,07%</b>        |
|           | 001   | Licencias Médicas                                  | 172.524           | 172.524             | 17.821                       | 10,33%               |
|           | 002   | Multas y Sanciones                                 | 0                 | 0                   | 0                            | 0,00%                |
|           | 099   | Otros Ingresos                                     | 7.696             | 7.696               | 34.576                       | 449,27%              |
| <b>09</b> |       |  | <b>18.038.684</b> | <b>18.038.684</b>   | <b>1.676.745</b>             | <b>9,30%</b>         |
|           | 001   | APORTE FISCAL REMUNERACIONES                       | 14.053.721        | 14.053.721          | 1.185.526                    | 8,44%                |
|           | 001   | RESTO  | 3.351.425         | 3.351.425           | 331.219                      | 9,88%                |
|           | 002   | SERVICIO DEUDA INTERNA                             | 633.538           | 633.538             | 160.000                      | 25,25%               |
| <b>10</b> |       | <b>VENTA DE BIENES</b>                             | <b>0</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>83.674</b>                | <b>836740,00%</b>    |
| <b>13</b> | 02200 | Fondo de Emergencia Transitorio                    | 0                 | 0                   | 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>18.218.934</b> | <b>18.218.934</b>   | <b>1.812.816</b>             | <b>9,95%</b>         |
| <b>21</b> |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                          | <b>14.226.250</b> | <b>14.226.250</b>   | <b>1.190.319</b>             | <b>8,37%</b>         |
| <b>22</b> |       | <b>BIENES Y SERVICIOS CONSUMO</b>                  | <b>3.186.429</b>  | <b>3.186.429</b>    | <b>133.956</b>               | <b>4,20%</b>         |
| <b>23</b> |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</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>172.707</b>    | <b>172.707</b>      | <b>45.609</b>                | <b>26,41%</b>        |
|           | 01    | IMPUESTOS  | 171               | 171                 | 0                            | 0,00%                |
|           | 99    | OTROS INTEGROS AL FISCO                            | 172.536           | 172.536             | 45.609                       | 26,43%               |
| <b>26</b> |       | <b>COMPENSACIÓN A TERCEROS</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0,00%</b>         |
| <b>34</b> |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                        | <b>633.548</b>    | <b>633.548</b>      | <b>1.090.580</b>             | <b>172,14%</b>       |
|           | 01    | Amortizacion Deuda Interna                         | 347.379           | 347.379             | 342.697                      | 98,65%               |
|           | 03    | Intereses Deuda Interna                            | 286.159           | 286.159             | 282.302                      | 98,65%               |
|           | 07    | Deuda Flotante                                     | 10                | 10                  | 465.581                      | 4655810,00%          |
|           |       | <b>SALDO FINAL CAJA</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>-647.648</b>              |                      |