

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2021 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2021	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL	VIGENTE		
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,354,715	16,086,562	15,492,664	96.31%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0.00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00%
08		OTROS INGRESOS	156,922	247,165	403,360	163.19%
	001	Licencias Médicas	150,212	150,211	268,380	178.67%
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0.00%
	099	Otros Ingresos	6,710	96,954	134,980	139.22%
09			14,196,793	15,375,001	15,060,910	97.96%
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11,360,797	12,013,400	12,031,212	100.15%
	001	RESTO	2,337,980	2,863,585	2,531,682	88.41%
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	498,016	498,016	498,016	100.00%
10		VENTA DE BIENES		0	0	0.00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)		28,394	28,394	0.00%
15		SALDO INICIAL CAJA	1,000	436,002	0	0.00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,354,715	16,086,562	15,492,664	96.31%
21		GASTOS EN PERSONAL	11,360,797	11,972,191	11,961,674	99.91%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2,362,873	2,422,642	2,422,607	100.00%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	386,659	386,659	0.00%
24	427	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
25		INTEGROS AL FISCO	148	148	0	0.00%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	21,290	21,290	0.00%
29		INVERSIÓN	130,881	130,881	130,881	100.00%
	03	Vehículo	0	0	0	0.00%
	04	Inversión Mobiliario	3,068	3,068	3,068	100.00%
	05	Inversion Maquinas y Equipos		0	0	0.00%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0.00%
	07	Programas Informáticos	127,813	127,813	127,813	100.00%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	499,016	1,151,751	1,143,505	99.28%
	01	Amortización Deuda Interna	237,922	237,922	236,138	99.25%
	03	Intereses Deuda Interna	260,094	260,094	258,145	99.25%
	07	Deuda Flotante	1,000	653,735	649,222	99.31%
		SALDO FINAL CAJA	1,000	1,000	-573,952	