

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2020 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2020	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
			INICIAL				
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,855,910	16,085,678	15,827,613	98.40%	
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,200	0	0	0.00%	
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	205,200	0	0	0.00%	
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00%	
08		OTROS INGRESOS	153,469	193,858	223,436	115.26%	
	001	Licencias Médicas	146,907	146,907	207,105	140.98%	PORCENTAJE EJECUCIÓN sin saldo de caja
	002	Multas y Sanciones	0	0	0	0.00%	
	099	Otros Ingresos	6,562	46,951	16,331	34.78%	
09			14,496,241	15,043,940	14,756,296	98.09%	
	001	APORTE FISCAL REMUNERACIONES	11,154,148	11,701,847	11,180,033	95.54%	
	001	RESTO	2,856,709	2,856,709	3,090,879	108.20%	
	002	SERVICIO DEUDA INTERNA	485,384	485,384	485,384	100.00%	
10		VENTA DE BIENES		0	0	0.00%	
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)		66,058	66,059	0.00%	
15		SALDO INICIAL CAJA	1,000	781,822	781,822	100.00%	
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,855,910	16,085,678	15,827,613	98.40%	99.57%
21		GASTOS EN PERSONAL	11,301,057	11,774,882	11,759,672	99.87%	
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2,766,565	2,936,554	2,936,522	100.00%	
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	118,651	118,650	100.00%	
24	427	TRANSFERENCIAS	205,200	0	0	0.00%	
25		INTEGROS AL FISCO	145	9,778	9,633	98.52%	
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	202	202	0.00%	
29		INVERSIÓN	95,559	181,467	138,414	76.28%	
	03	Vehículo	0	0	0	0.00%	
	04	Inversión Mobiliario	8,349	8,349	8,330	99.77%	
	05	Inversion Maquinas y Equipos		13,600	12,456	91.59%	
	06	Equipos Informáticos	0	70,868	67,443	95.17%	
	07	Programas Informáticos	87,210	88,650	50,185	56.61%	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	486,384	1,063,144	1,053,858	99.13%	
	01	Amortizacion Deuda Interna	221,477	221,477	219,575	99.14%	
	03	Intereses Deuda Interna	263,907	263,907	261,640	99.14%	
	07	Deuda Flotante	1,000	577,760	572,643	99.11%	
		SALDO FINAL CAJA	1,000	1,000	-189,338		