

Informe Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2019 - Base Devengado

Sub Tit	Item	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2019	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			INICIAL			
		INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,211,736	16,123,465	16,155,090	100.20%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,000	295,000	295,000	100.00%
	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	309,000	295,000	295,000	100.00%
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00%
08		OTROS INGRESOS	149,580	226,334	257,959	113.97%
	001	Licencias Médicas	143,184	203,184	236,988	116.64%
	002	Multas y Sanciones		900	1,800	200.00%
	099	Otros Ingresos	6,396	22,250	19,171	86.16%
09			13,752,156	14,717,438	14,717,438	100.00%
10		VENTA DE BIENES		1,815	1,815	100.00%
12		RECUPERACION DE PRESTAMO (Año anterior LM)		25,619	25,619	100.00%
15		SALDO INICIAL CAJA	1,000	857,259	857,259	100.00%
		GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$	14,211,736	16,123,465	16,155,090	100.20%
21		GASTOS EN PERSONAL	10,818,604	11,365,234	11,257,090	99.05%
22		BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2,595,292	2,938,481	2,938,481	100.00%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		112,298	112,297	100.00%
24		TRANSFERENCIAS	309,000	295,000	285,367	96.73%
25		INTEGROS AL FISCO	141	141	0	0.00%
26		COMPENSACIÓN A TERCEROS	0	1,500	1,500	0.00%
29		INVERSIÓN	10,529	88,768	88,763	99.99%
	03	Vehículo		18,039	18,039	100.00%
	04	Inversión Mobiliario	10,529	10,529	10,529	100.00%
	06	Equipos Informáticos		60,200	60,195	99.99%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	477,170	1,321,043	1,309,970	99.16%
	01	Amortización Deuda Interna	207,520	207,520	204,048	98.33%
	03	Intereses Deuda Interna	268,650	268,650	264,156	98.33%
	07	Deuda Flotante	1,000	844,873	841,766	99.63%
		SALDO FINAL CAJA	1,000	1,000	161,622	

Presupuesto ejecución según estimación Diciembre 2019

Notas al Presupuesto año 2019, que afectan la ejecución mensual:

Decretos Modificatorios Año 2019

Decreto N° 147: Autoriza reposición de vehículo, reasignación de recursos internos.

Decreto N° 211: Aporte de Recursos Extraordinarios contingencia M\$ 517.027 (Ajustado por decretos N° 904 y 906)

Decreto N° 212: Aporte de Recursos Extraordinarios contingencia Liquidación de Isapre M\$ 265.703.

Decreto N° 214: Aporte Incentivo al Retiro y Saldo Inicial de Caja M\$ 53.859.

Decreto N° 264: Incorporación Saldo Inicial de Caja M\$ 843.873.

Decreto N° 806 Indemnización M\$ 24.740, se financia con rebaja en el Subtítulo 21.

Decreto N° 904 Reasignación Decreto N° 211, Destino Reforma de Salud.

Decreto N° 906 Reasignación Decreto N° 211, Destino, Fiscalización Nueva Mas Vida.

Decreto N° 912 Reajuste remuneraciones sector público M\$ 83.865.

Decreto N° 1229 Reasignación de recursos internos para Indemnización ADP.

Decreto N° 1103 Aporte Bono de desempeño institucional M\$ 510.360.

Decreto N° 1813 Ajuste final presupuesto anual 2019 -M\$ 40.000.

Decreto N° 1881 Ajuste final presupuesto anual 2019 -M\$ 308.958.

Decreto N° 2119 Ajuste final presupuesto anual 2019 Proyecto Modernización TI -M\$ 14.000.