

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

100702 : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	82.063.860	82.063.860	37.673.763
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.730	19.730	102.085
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	
	99		Otros	19.720	19.720	102.085
09			APORTE FISCAL	82.044.110	82.044.110	21.203.289
	01		Libre	82.044.110	82.044.110	21.203.289
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	16.368.389
	10		Ingresos por Percibir	10	10	16.368.389
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			GASTOS	82.063.860	82.063.860	23.552.151
21			GASTOS EN PERSONAL	63.902.217	63.902.217	16.827.850
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.625.608	17.625.608	3.155.372
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.894	271.894	4.731
	04		Mobiliario y Otros	190.326	190.326	4.731
	05		Máquinas y Equipos	81.568	81.568	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	264.111	264.111	8.650
	02		Proyectos	264.111	264.111	8.650
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.555.548
	07		Deuda Flotante	10	10	3.555.548
			RESULTADO			14.121.612