

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>6.890.677</b>	<b>6.890.677</b>	<b>1.491.904</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	375
	02		Del Gobierno Central	10	10	375
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	375
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.412	2.412	636
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.763	72.763	11.201
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	57.702	57.702	10.992
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	507	507	
	99		Otros	14.554	14.554	209
09			APORTE FISCAL	6.628.951	6.628.951	1.321.841
	01		Libre	6.628.951	6.628.951	1.321.841
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	
	03		Vehículos	3.189	3.189	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			157.851
	10		Ingresos por Percibir			157.851
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	183.342	183.342	
	02		Del Gobierno Central	183.342	183.342	
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	134.657	134.657	
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023	48.685	48.685	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>6.890.677</b>	<b>6.890.677</b>	<b>1.683.190</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	5.359.916	5.359.916	1.403.182
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413.062	413.062	50.524
25			INTEGROS AL FISCO	57.712	57.712	
	99		Otros Integros al Fisco	57.712	57.712	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.554	253.554	1.822
	03		Vehículos	47.835	47.835	
	04		Mobiliario y Otros	2.691	2.691	
	05		Máquinas y Equipos	11.291	11.291	
	06		Equipos Informáticos	82.427	82.427	1.822
	07		Programas Informáticos	109.310	109.310	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	806.413	806.413	35.462
	01		Estudios Básicos	806.413	806.413	35.462
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	192.200
	07		Deuda Flotante	10	10	192.200
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120211 : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			<b>RESULTADO</b>			<b>-191.286</b>