

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>2.985.476</b>       | <b>2.999.460</b>       | <b>1.512.960</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 1.345.533              | 1.345.533              | 297.881                           |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central   | 1.345.533              | 1.345.533              | 297.881                           |
|               |      | 028  | Aporte No Reembolsable FAT KFW Nama Autoconsumo              | 1.345.523              | 1.345.523              | 297.881                           |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                   | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                    | 20                     | 20                     | 4.472                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas            | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros  | 10                     | 10                     | 4.472                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL  | 1.639.913              | 1.639.913              | 1.210.607                         |
|               | 01   |      | Libre  | 1.639.913              | 1.639.913              | 1.210.607                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA  | 10                     | 13.994                 | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>2.985.476</b>       | <b>2.999.460</b>       | <b>1.694.721</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL   | 597.045                | 597.045                | 346.575                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                | 327.756                | 226.756                | 64.574                            |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 2.049.002              | 2.150.002              | 1.001.373                         |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                   | 2.049.002              | 2.150.002              | 1.001.373                         |
|               |      | 003  | Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales | 2.049.002              | 2.150.002              | 1.001.373                         |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO  | 10                     | 10                     | 272.487                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                      | 10                     | 10                     | 272.487                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 11.653                 | 11.653                 | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                       | 11.653                 | 11.653                 | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA   | 10                     | 13.994                 | 9.712                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante   | 10                     | 13.994                 | 9.712                             |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-181.761</b>                   |