

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>75.856.842</b>   | <b>82.287.783</b>   | <b>38.985.969</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                  | 20                  | 281.643                                |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 140.257                                |
|            | 99   |      | Otros   | 10                  | 10                  | 141.386                                |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 75.416.294          | 75.427.959          | 38.704.326                             |
|            | 01   |      | Libre   | 75.416.294          | 75.427.959          | 38.704.326                             |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 440.518             | 6.859.794           | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>75.856.842</b>   | <b>82.287.783</b>   | <b>50.756.078</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.236.562          | 10.236.562          | 8.096.965                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.973.521           | 3.909.901           | 2.006.911                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 61.220.688          | 61.227.988          | 32.877.648                             |
|            | 04   |      | A Empresas Públicas no Financieras                | 61.170.000          | 61.170.000          | 32.835.213                             |
|            |      | 001  | Empresa Nacional del Petróleo                     | 61.170.000          | 61.170.000          | 32.835.213                             |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 50.688              | 57.988              | 42.435                                 |
|            |      | 002  | Agencia Internacional de Energía                  | 50.688              | 57.988              | 42.435                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                  | 10                  | 1.423.646                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                  | 10                  | 1.423.646                              |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 426.041             | 494.026             | 217.071                                |
|            | 03   |      | Vehículos   | 21.260              | 61.260              | 32.024                                 |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                     | 11.985              | 0                                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 42.520              | 54.520              | 0                                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 18.390              | 22.390              | 2.558                                  |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 343.871             | 343.871             | 182.489                                |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 6.419.286           | 6.133.837                              |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 6.419.286           | 6.133.837                              |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-11.770.109</b>                     |