

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>17.321.796</b>      | <b>18.097.439</b>      | <b>6.391.951</b>                 |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 71.744                           |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 71.744                           |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 71.744                           |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 6.877.430              | 6.415.647              | 3.836.715                        |
|               | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                | 6.877.430              | 6.415.647              | 3.832.119                        |
|               | 03   |      | Intereses                                         |                        | 0                      | 4.596                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.817.409              | 2.277.409              | 119.737                          |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.817.409              | 1.817.409              | 88.753                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        | 890                    | 0                                |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 459.110                | 30.984                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.626.937              | 6.694.610              | 0                                |
|               | 01   |      | Libre                                             | 8.626.937              | 6.694.610              | 0                                |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 1.472.327              | 2.363.755                        |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 1.472.327              | 2.363.755                        |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 1.237.436              | 0                                |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>17.321.796</b>      | <b>18.097.439</b>      | <b>7.393.298</b>                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 12.828.813             | 12.572.237             | 5.033.109                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.474.069              | 3.300.366              | 1.027.109                        |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 388.825                | 388.825                | 0                                |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 388.825                | 388.825                | 0                                |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 630.069                | 598.565                | 93.441                           |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 82.839                 | 78.697                 | 76.585                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 10.420                 | 9.899                  | 1.388                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 104.200                | 98.990                 | 2.905                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 432.610                | 410.979                | 12.563                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 1.237.436              | 1.239.639                        |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 1.237.436              | 1.239.639                        |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-1.001.347</b>                |