

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|

|    |    |     |                                                   |            |            |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 74.555.221 | 89.248.268 | 27.596.902 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10         | 2.699      |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10         | 2.699      |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 2.699      |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20.258     | 20.258     | 14.267     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10         | 10         | 9.335      |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 16.094     | 16.094     | 4.932      |
|    | 99 |     | Otros                                             | 4.154      | 4.154      | 0          |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 74.533.943 | 89.226.419 | 27.579.936 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 74.533.943 | 89.226.419 | 27.579.936 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10         | 10         | 0          |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10         | 10         | 0          |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000      | 1.571      | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                            | 74.555.221 | 89.248.268 | 28.485.062 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.126.217  | 6.003.693  | 2.438.282  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 6.503.119  | 6.177.963  | 2.086.548  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 0          |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 10         | 0          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20         | 20         | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20         | 20         | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 635.434    | 603.662    | 226.365    |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 126.082    | 126.082    | 21.558     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 509.352    | 477.580    | 204.807    |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 61.288.421 | 61.288.421 | 8.563.224  |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 61.288.421 | 61.288.421 | 8.563.224  |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000      | 15.173.499 | 15.170.643 |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 1.000      | 15.173.499 | 15.170.643 |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000      | 1.000      | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | -888.160   |