

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

|    |    |     |                                                        |            |            |           |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                               | 20.015.533 | 19.909.524 | 9.155.373 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10         | 10         | 61.347    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 10         | 10         | 61.347    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10         | 10         | 61.347    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 187.789    | 187.789    | 129.157   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 179.770    | 179.770    | 126.226   |
|    | 99 |     | Otros                                                  | 8.019      | 8.019      | 2.931     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 19.827.714 | 19.702.841 | 8.491.456 |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 19.162.630 | 19.037.757 | 7.837.641 |
|    | 02 |     | Servicio de la Deuda Interna                           | 665.084    | 665.084    | 653.815   |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 10         | 10         | 473.413   |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                  | 10         | 10         | 473.413   |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10         | 18.874     | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                                 | 20.015.533 | 19.909.524 | 9.097.796 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 15.493.157 | 15.183.294 | 6.562.307 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 3.651.288  | 3.468.724  | 1.381.036 |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 21.173     | 21.173     | 634       |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 21.173     | 21.173     | 634       |
|    |    | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal                          | 5          | 5          | 0         |
|    |    | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882       | 5          | 5          | 0         |
|    |    | 004 | Otras Indemnizaciones                                  | 21.163     | 21.163     | 634       |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 179.961    | 179.961    | 111.243   |
|    | 01 |     | Impuestos                                              | 178        | 178        | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 179.783    | 179.783    | 111.243   |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |            | 0          | 2.000     |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |            | 0          | 2.000     |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 4.860      | 4.617      | 1.294     |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                     | 4.860      | 4.617      | 1.294     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 665.094    | 1.051.755  | 1.039.282 |
|    | 01 |     | Amortización Deuda Interna                             | 381.816    | 381.816    | 374.655   |
|    | 03 |     | Intereses Deuda Interna                                | 283.268    | 283.268    | 277.955   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10         | 386.671    | 386.672   |
|    |    |     | RESULTADO                                              |            |            | 57.577    |