

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>287.070.226</b>     | <b>284.532.466</b>     | <b>132.244.004</b>               |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                     | 10                     | 621.604                          |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                     | 10                     | 621.604                          |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                     | 10                     | 621.604                          |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 724.410                | 724.410                | 400.717                          |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 5.510.144              | 5.510.144              | 2.545.088                        |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 5.373.011              | 5.373.011              | 1.864.359                        |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 137.123                | 137.123                | 29.498                           |
|               | 99   |      | Otros                                                  | 10                     | 10                     | 651.231                          |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                          | 280.835.652            | 278.297.892            | 128.424.102                      |
|               | 01   |      | Libre                                                  | 280.835.652            | 278.297.892            | 128.424.102                      |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                        | 0                      | 3.802                            |
|               | 03   |      | Vehículos                                              |                        | 0                      | 2.892                            |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     |                        | 0                      | 377                              |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                   |                        | 0                      | 533                              |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                        | 0                      | 248.691                          |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                        | 0                      | 248.691                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 10                     | 0                                |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>287.070.226</b>     | <b>284.532.466</b>     | <b>136.083.404</b>               |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 229.264.813            | 229.264.813            | 106.504.774                      |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 43.281.167             | 40.743.407             | 15.718.165                       |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                     | 10                     | 1.372.960                        |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                     | 10                     | 1.372.960                        |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 292.210                | 292.210                | 79.574                           |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 292.210                | 292.210                | 79.574                           |
|               |      | 001  | Consejo Asesor Tributario - Ley N°21.713               | 292.210                | 292.210                | 79.574                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 5.373.022              | 5.373.022              | 1.485.203                        |
|               | 01   |      | Impuestos                                              |                        | 0                      | 62.880                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 5.373.022              | 5.373.022              | 1.422.323                        |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        | 0                      | 15.382                           |
|               | 01   |      | Devoluciones                                           |                        | 0                      | 7.171                            |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        | 0                      | 8.211                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 8.858.984              | 8.858.984              | 4.196.164                        |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 2.221.574              | 2.221.574              | 25.687                           |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 6.637.410              | 6.637.410              | 4.170.477                        |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                     | 10                     | 6.711.182                        |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 10                     | 10                     | 6.711.182                        |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10                     | 10                     | 0                                |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-3.839.400</b>                |