

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.070.656</b>       | <b>4.029.765</b>       | <b>2.356.353</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                     | 66.198                                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 64.756                                           |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 1.442                                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.070.606              | 4.029.715              | 2.253.189                                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 4.070.606              | 4.029.715              | 2.253.189                                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 36.966                                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 36.966                                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                                |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.070.656</b>       | <b>4.029.765</b>       | <b>2.321.452</b>                                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.145.265              | 3.142.805              | 1.771.834                                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 768.628                | 730.197                | 377.231                                          |
| 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             | 156.713                | 156.713                | 30.251                                           |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 29.384                 | 29.384                 | 5.882                                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 58.767                 | 58.767                 | 7.151                                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 68.562                 | 68.562                 | 17.218                                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 142.136                                          |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 142.136                                          |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                                |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>34.901</b>                                    |