

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.348.423</b> | <b>8.987.484</b> | <b>5.332.571</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 33.287           |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 33.287           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 33.287           |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.863            | 2.863            | 1.667            |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 193.715          | 193.715          | 89.733           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 187.895          | 187.895          | 80.424           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 5.820            | 5.820            | 40               |
|    | 99 |     | Otros                                             |                  | 0                | 9.269            |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 8.150.062        | 8.789.123        | 4.865.685        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 8.150.062        | 8.789.123        | 4.865.685        |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 1.753            | 1.753            | 0                |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 1.753            | 1.753            | 0                |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10               | 10               | 342.199          |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10               | 10               | 342.199          |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.348.423</b> | <b>8.987.484</b> | <b>5.135.592</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.494.499        | 6.484.499        | 3.809.888        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 341.213          | 322.152          | 162.898          |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 10               | 59.912           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 10               | 59.912           |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 187.905          | 224.876          | 101.402          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 187.905          | 224.876          | 101.402          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 296.869          | 286.869          | 51.486           |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 59.611           | 57.823           | 15.129           |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 237.258          | 229.046          | 36.357           |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.027.907        | 1.017.907        | 298.845          |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                  | 1.027.907        | 1.017.907        | 298.845          |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 651.161          | 651.161          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 651.161          | 651.161          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>196.979</b>   |