

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                                               | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                                                     | 36.873.205             | 37.792.211             | 26.827.909                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | 10                     | 10                     | 145.044                           |
|               |      |      | Del Gobierno Central                                                         | 10                     | 10                     | 145.044                           |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                                   | 10                     | 10                     | 145.044                           |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                       | 5.480                  | 5.480                  | 2.767                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                    | 244.304                | 252.127                | 248.215                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                            | 244.304                | 244.304                | 155.995                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                               |                        | 0                      | 8.977                             |
|               | 99   |      | Otros                                                                        |                        | 7.823                  | 83.243                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                                                | 36.611.019             | 37.491.154             | 25.148.810                        |
|               | 01   |      | Libre                                                                        | 36.611.019             | 37.491.154             | 25.148.810                        |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                              | 12.372                 | 12.372                 | 0                                 |
|               | 03   |      | Vehículos                                                                    | 10.310                 | 10.310                 | 0                                 |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                                           | 2.062                  | 2.062                  | 0                                 |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                                    | 10                     | 31.058                 | 1.283.073                         |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                                        | 10                     | 31.058                 | 1.283.073                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                                        | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                                                       | 36.873.205             | 37.792.211             | 16.229.550                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                                           | 16.693.178             | 16.686.659             | 9.870.104                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                | 2.499.181              | 2.299.247              | 1.000.764                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                             | 10                     | 14.352                 | 87.647                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                          | 10                     | 14.352                 | 87.647                            |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | 170.860                | 170.860                | 170.860                           |
|               | 01   |      | Al Sector Privado                                                            | 170.860                | 170.860                | 170.860                           |
|               |      | 001  | Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina v el Caribe | 170.860                | 170.860                | 170.860                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                                            | 244.314                | 287.322                | 280.056                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                                      | 244.314                | 287.322                | 280.056                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                        | 1.255.073              | 1.255.073              | 222.063                           |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                                         | 387.606                | 387.606                | 10.792                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                                       | 843.342                | 843.342                | 211.027                           |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros                                                 | 24.125                 | 24.125                 | 244                               |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                                     | 16.010.559             | 14.496.828             | 2.016.207                         |
|               | 01   |      | Estudios Básicos                                                             | 2.609.826              | 2.005.343              | 0                                 |
|               | 02   |      | Proyectos                                                                    | 13.400.733             | 12.491.485             | 2.016.207                         |
| 32            |      |      | PRÉSTAMOS                                                                    | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                                                 | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                                         | 10                     | 2.581.850              | 2.581.849                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                                               | 10                     | 2.581.850              | 2.581.849                         |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                                          | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                                                    |                        |                        | 10.598.359                        |