

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

|    |    |     |                                                   |            |            |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 42.324.969 | 42.324.969 | 33.226.564 |
|    | 02 |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 136.296    | 136.296    | 794.979    |
|    |    | 129 | Del Gobierno Central                              | 136.296    | 136.296    | 794.979    |
|    |    | 201 | SICEX - Subsecretaría de Hacienda                 | 136.286    | 136.286    | 136.286    |
|    |    |     | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 658.693    |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 6.551.485  | 6.551.485  | 7.539.557  |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 527.184    | 527.184    | 678.076    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 409.718    | 409.718    | 483.088    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 13.966     | 13.966     | 4.799      |
|    | 99 |     | Otros                                             | 103.500    | 103.500    | 190.189    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 35.019.937 | 35.019.937 | 21.367.259 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 35.019.937 | 35.019.937 | 21.367.259 |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 90.057     | 90.057     | 3.084      |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 90.057     | 90.057     | 3.084      |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |            | 0          | 2.843.609  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |            | 0          | 2.843.609  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 10         | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                            | 42.324.969 | 42.324.969 | 28.185.709 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 33.140.890 | 33.140.890 | 21.006.977 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 8.028.930  | 8.028.930  | 5.142.303  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 0          |
|    | 01 |     | Prestaciones Previsionales                        | 10         | 10         | 0          |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 181.940    | 181.940    | 26.488     |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                        | 181.940    | 181.940    | 26.488     |
|    |    | 461 | Proyecto SICEX                                    | 181.940    | 181.940    | 26.488     |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 409.738    | 409.738    | 0          |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 10         | 10         | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 409.728    | 409.728    | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 563.451    | 563.451    | 204.986    |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 175.950    | 175.950    | 171.923    |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 8.249      | 8.249      | 0          |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 379.252    | 379.252    | 33.063     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10         | 1.804.955  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10         | 1.804.955  |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 5.040.855  |