

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 2.131.811 | 2.218.113 | 1.445.708 |
| 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        | 1.878     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 1.878     |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 0         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.131.761 | 2.182.709 | 1.443.830 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.131.761 | 2.182.709 | 1.443.830 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 35.374    | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 2.131.811 | 2.218.113 | 1.385.323 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.519.251 | 1.488.866 | 966.799   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 437.513   | 415.637   | 173.626   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 0         |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 175.007   | 166.256   | 97.574    |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 23.904    | 23.904    | 23.900    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 30.221    | 28.471    | 8.943     |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 22.666    | 21.353    | 8.931     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 45.330    | 42.705    | 42.548    |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 52.886    | 49.823    | 13.252    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 147.324   | 147.324   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 147.324   | 147.324   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 60.385    |