

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                                  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                                        | 7.543.426              | 7.348.186              | 5.243.654                          |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.064.339              | 1.064.349              | 906.078                            |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                            | 1.064.339              | 1.064.349              | 906.078                            |
|               |      | 002  | Dirección General del Territorio Marítimo                       | 846.678                | 846.678                | 846.678                            |
|               |      | 009  | Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 217.661                | 217.661                | 0                                  |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                      |                        | 10                     | 59.400                             |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                           | 370.586                | 370.586                | 252.600                            |
|               | 01   |      | Venta de Bienes                                                 | 271.381                | 271.381                | 156.848                            |
|               | 02   |      | Venta de Servicios                                              | 99.205                 | 99.205                 | 95.752                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 200.688                | 265.698                | 796.868                            |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas               | 10                     | 10                     | 11.010                             |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                  |                        | 10                     | 7.533                              |
|               | 99   |      | Otros                                                           | 200.678                | 265.678                | 778.325                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                                   | 5.891.789              | 5.631.519              | 3.278.262                          |
|               | 01   |      | Libre                                                           | 5.891.789              | 5.631.519              | 3.278.262                          |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 |                        | 10                     | 0                                  |
|               | 03   |      | Vehículos                                                       |                        | 10                     | 0                                  |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | 16.014                 | 16.014                 | 9.846                              |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                           | 16.014                 | 16.014                 | 9.846                              |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                           | 10                     | 10                     | 0                                  |
|               |      |      | GASTOS                                                          | 7.543.426              | 7.348.186              | 5.229.758                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                              | 3.874.041              | 3.796.560              | 2.628.403                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 2.913.259              | 2.767.596              | 1.790.243                          |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                               | 13.598                 | 13.608                 | 86.610                             |
|               | 01   |      | Impuestos                                                       | 13.588                 | 13.588                 | 16.261                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                         | 10                     | 20                     | 70.349                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 742.518                | 705.392                | 659.472                            |
|               | 03   |      | Vehículos                                                       | 41.680                 | 39.596                 | 33.190                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                              | 2.084                  | 1.980                  | 1.968                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                              | 140.012                | 133.011                | 132.994                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                            | 80.234                 | 76.222                 | 76.212                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                          | 478.508                | 454.583                | 415.108                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                            | 10                     | 65.030                 | 65.030                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                                  | 10                     | 65.030                 | 65.030                             |
|               |      |      | RESULTADO                                                       |                        |                        | 13.896                             |