

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Agosto |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                          | 11.177.579             | 10.931.247             | 6.106.370                          |
|               | 02   |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 18.329                             |
|               |      | 201  | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 18.329                             |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 18.329                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 76.887                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 76.706                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 181                                |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 11.177.519             | 10.931.187             | 5.999.540                          |
|               | 01   |      | Libre                                             | 11.177.519             | 10.931.187             | 5.999.540                          |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 11.614                             |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 11.614                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                  |
|               |      |      | GASTOS                                            | 11.177.579             | 10.931.247             | 6.740.557                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.003.041              | 7.909.124              | 4.859.545                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.854.506              | 2.711.781              | 1.470.269                          |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 0                      | 81.390                             |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        |                        | 0                      | 42.699                             |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 0                      | 38.691                             |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 126.190                | 126.190                | 16.857                             |
|               | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 126.190                | 126.190                | 16.857                             |
|               |      | 001  | Convenios con Organismos Internacionales          | 126.190                | 126.190                | 16.857                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 193.802                | 184.112                | 55.423                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 29.089                 | 27.635                 | 1.872                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 4.942                  | 4.695                  | 4.213                              |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 48.400                 | 45.980                 | 44.975                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 111.371                | 105.802                | 4.363                              |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 257.073                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 257.073                            |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                  |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -634.187                           |