

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 30.872.068             | 30.312.148             | 22.392.721                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 85.999                            |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 85.999                            |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 85.999                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 499.106                | 499.106                | 275.242                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 320.817                | 320.817                | 188.745                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        | 0                      | 5.749                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 178.289                | 178.289                | 80.748                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 30.372.942             | 29.446.435             | 21.280.965                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 30.372.942             | 29.446.435             | 21.280.965                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 750.515                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 750.515                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 366.597                | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 30.872.068             | 30.312.148             | 21.191.175                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 26.569.716             | 26.080.885             | 18.713.808                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.655.872              | 3.240.864              | 1.893.920                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 320.827                | 601.731                | 211.157                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 320.827                | 601.731                | 211.157                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 325.623                | 302.955                | 286.733                           |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 3.093                  | 1.149                  | 1.148                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 322.530                | 301.806                | 285.585                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 85.693                 | 85.557                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 85.693                 | 85.557                            |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 1.201.546                         |