

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**095001 : GASTOS ADMINISTRATIVOS LOS PARQUES**

Versión: Ejecución Presupuestaria

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.933.083</b>       | <b>4.055.098</b>       | <b>2.045.690</b>                  |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 2.116                             |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 2.116                             |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 2.116                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 4.914                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 4.362                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 552                               |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.933.033              | 4.050.651              | 2.028.554                         |
|               | 01   |      | Libre                                             | 3.933.033              | 4.050.651              | 2.028.554                         |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 10.106                            |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 10.106                            |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 4.417                  | 0                                 |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.933.083</b>       | <b>4.055.098</b>       | <b>2.054.944</b>                  |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.964.213              | 2.961.753              | 1.606.724                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 756.682                | 718.848                | 196.418                           |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 212.138                | 212.138                | 89.482                            |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 42.428                 | 42.428                 | 28.434                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 26.405                 | 26.405                 | 3.482                             |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 54.281                 | 54.281                 | 49.785                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 89.024                 | 89.024                 | 7.781                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 162.319                | 162.320                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 162.319                | 162.320                           |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-9.254</b>                     |