

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

|    |    |     |                                                        |           |           |           |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                               | 4.207.522 | 4.163.055 | 2.294.330 |
| 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        | 1.114     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10        | 10        | 0         |
|    | 99 |     | Otros                                                  | 10        | 10        | 1.114     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 4.207.472 | 4.163.005 | 2.293.216 |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 4.207.472 | 4.163.005 | 2.293.216 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 20        | 20        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                                 | 4.207.522 | 4.163.055 | 2.438.940 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 3.359.627 | 3.356.447 | 1.866.341 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 825.733   | 784.446   | 282.421   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10        | 10        | 30.085    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10        | 10        | 30.085    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 20        | 20        | 105.162   |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 20        | 20        | 105.162   |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |           | 0         | 3.051     |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |           | 0         | 3.051     |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 22.112    | 22.112    | 16.665    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                     | 1.401     | 1.401     | 1.204     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                   | 5.184     | 5.184     | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                 | 15.527    | 15.527    | 15.461    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10        | 10        | 135.215   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10        | 10        | 135.215   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                              |           |           | -144.610  |