

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Enero |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 2.160.947              | 2.099.097              | 141.461                           |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 2.461                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 2.461                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.160.897              | 2.099.047              | 139.000                           |
|               | 01   |      | Libre                                             | 2.160.897              | 2.099.047              | 139.000                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 2.160.947              | 2.099.097              | 239.295                           |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.539.875              | 1.509.077              | 150.964                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 443.593                | 421.413                | 9.379                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 177.439                | 168.567                | 12.592                            |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 23.904                 | 23.904                 | 0                                 |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 30.708                 | 28.934                 | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 23.029                 | 21.698                 | 0                                 |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 46.061                 | 43.399                 | 12.592                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 53.737                 | 50.632                 | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 66.360                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 66.360                            |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -97.834                           |