

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

|    |    |     |                                                   |           |           |         |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 1.838.922 | 1.785.828 | 108.400 |
| 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        | 0       |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 0       |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 0       |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 1.838.872 | 1.785.778 | 108.400 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 1.838.872 | 1.785.778 | 108.400 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0       |
|    |    |     | GASTOS                                            | 1.838.922 | 1.785.828 | 47.327  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.294.988 | 1.269.088 | 28.413  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 388.496   | 369.071   | 5.139   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 0       |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 0       |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 155.398   | 147.629   | 0       |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 24.058    | 24.058    | 0       |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 26.268    | 24.714    | 0       |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 19.701    | 18.536    | 0       |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 39.402    | 37.071    | 0       |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 45.969    | 43.250    | 0       |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 13.775  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 13.775  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0       |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 61.073  |