

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 5.140.682              | 5.284.857              | 1.223.640                                    |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                            |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 373.763                | 373.763                | 0                                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 32.774                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 32.727                                       |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 0                      | 47                                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.766.889              | 4.881.293              | 1.190.866                                    |
|               | 01   |      | Libre                                             | 4.766.889              | 4.881.293              | 1.190.866                                    |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 29.781                 | 0                                            |
|               |      |      | GASTOS                                            | 5.140.682              | 5.284.857              | 1.509.005                                    |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.448.798              | 3.379.822              | 904.171                                      |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.585.999              | 1.506.699              | 301.319                                      |
| 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             | 105.835                | 100.543                | 5.762                                        |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 105.835                | 100.543                | 5.762                                        |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 297.753                | 297.753                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 297.753                | 297.753                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -285.365                                     |