

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

|    |    |     |                                                        |            |            |            |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                               | 41.510.813 | 40.454.571 | 11.664.208 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10         | 10         | 68.839     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 10         | 10         | 68.839     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10         | 10         | 68.839     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 30         | 30         | 137.892    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10         | 10         | 124.548    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 10         | 10         | 308        |
|    | 99 |     | Otros                                                  | 10         | 10         | 13.036     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 41.510.743 | 40.454.501 | 9.905.660  |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 41.510.743 | 40.454.501 | 9.905.660  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 10         | 10         | 1.551.817  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                  | 10         | 10         | 1.551.817  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 20         | 20         | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                 | 41.510.813 | 40.454.571 | 11.328.608 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 33.976.512 | 33.296.982 | 8.401.721  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 7.276.341  | 6.912.524  | 1.388.390  |
| 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          |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10         | 10         | 0          |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10         | 10         | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 257.900    | 245.005    | 438        |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                 | 257.900    | 245.005    | 438        |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10         | 10         | 1.538.059  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10         | 10         | 1.538.059  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10         | 10         | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                              |            |            | 335.600    |