

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 4.228.814 | 4.117.133 | 914.001   |
| 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         |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 0         |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 1         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 4.228.764 | 4.117.083 | 914.000   |
|    | 01 |     | Libre                                             | 4.228.764 | 4.117.083 | 914.000   |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 4.228.814 | 4.117.133 | 1.081.505 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.325.214 | 3.258.710 | 823.337   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 876.012   | 832.211   | 93.695    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10        | 10        | 0         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10        | 10        | 0         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 27.917    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 27.917    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 27.538    | 26.162    | 348       |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 2.084     | 1.980     | 0         |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 1.387     | 1.318     | 0         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 5.859     | 5.566     | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 18.208    | 17.298    | 348       |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 136.208   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 136.208   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | -167.504  |