

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.779.595</b>       | <b>2.703.788</b>       | <b>1.059.131</b>                             |
| 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                                     | 2.779.545              | 2.703.738              | 1.059.131                                    |
|               | 01   |      | Libre                                             | 2.779.545              | 2.703.738              | 1.059.131                                    |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.779.595</b>       | <b>2.703.788</b>       | <b>1.167.721</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.105.722              | 2.063.608              | 739.080                                      |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 526.431                | 500.109                | 155.825                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 147.402                | 140.031                | 51.509                                       |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 29.480                 | 28.006                 | 0                                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 22.110                 | 21.004                 | 0                                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 44.220                 | 42.009                 | 31.638                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 51.592                 | 49.012                 | 19.871                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 221.307                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 221.307                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-108.590</b>                              |