

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

|    |    |     |                                                   |           |           |          |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 3.285.529 | 3.196.903 | 733.590  |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10        | 10        | 273      |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10        | 10        | 273      |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 273      |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20        | 20        | 12.636   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 12.040   |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 596      |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 3.285.479 | 3.196.853 | 566.425  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 3.285.479 | 3.196.853 | 566.425  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |           | 0         | 154.256  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |           | 0         | 154.256  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0        |
|    |    |     | GASTOS                                            | 3.285.529 | 3.196.903 | 926.287  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.521.569 | 2.471.138 | 657.751  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 724.626   | 688.395   | 129.048  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10        | 10        | 0        |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10        | 10        | 0        |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 81.487   |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 81.487   |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 39.284    | 37.320    | 11.443   |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 2.084     | 1.980     | 0        |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 2.084     | 1.980     | 0        |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 21.882    | 20.788    | 6.510    |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 13.234    | 12.572    | 4.933    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 46.558   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 46.558   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0        |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | -192.697 |