

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 865.259                | 838.745                | 0                                            |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | 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                                     | 865.209                | 838.695                | 0                                            |
|               | 01   |      | Libre                                             | 865.209                | 838.695                | 0                                            |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                            |
|               |      |      | GASTOS                                            | 865.259                | 838.745                | 0                                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 558.205                | 547.041                | 0                                            |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 223.282                | 212.118                | 0                                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 83.732                 | 79.546                 | 0                                            |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 24.058                 | 24.058                 | 0                                            |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 11.935                 | 11.098                 | 0                                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 8.951                  | 8.323                  | 0                                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 17.902                 | 16.646                 | 0                                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 20.886                 | 19.421                 | 0                                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 0                                            |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 0                                            |