

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

|    |    |     |                                                   |           |           |          |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 2.479.937 | 2.408.333 | 240.300  |
| 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                                     | 2.479.887 | 2.408.283 | 240.300  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.479.887 | 2.408.283 | 240.300  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0        |
|    |    |     | GASTOS                                            | 2.479.937 | 2.408.333 | 387.511  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.746.405 | 1.711.477 | 194.875  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 523.921   | 497.725   | 73.028   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 0        |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 0        |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 209.571   | 199.091   | 109.179  |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 24.058    | 24.058    | 23.391   |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 37.103    | 35.007    | 23.794   |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 27.827    | 26.255    | 10.285   |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 55.653    | 52.509    | 51.709   |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 64.930    | 61.262    | 0        |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 10.429   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 10.429   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0        |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | -147.211 |