

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 2.131.811              | 2.070.799              | 839.878                          |
|               |      |      | 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                     | 1.878                            |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 1.878                            |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 0                                |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.131.761              | 2.070.749              | 838.000                          |
|               | 01   |      | Libre                                             | 2.131.761              | 2.070.749              | 838.000                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                |
|               |      |      | GASTOS                                            | 2.131.811              | 2.070.799              | 844.073                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.519.251              | 1.488.866              | 531.976                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 437.513                | 415.637                | 96.969                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 175.007                | 166.256                | 67.804                           |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 23.904                 | 23.904                 | 23.900                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 30.221                 | 28.471                 | 8.943                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 22.666                 | 21.353                 | 8.734                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 45.330                 | 42.705                 | 12.975                           |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 52.886                 | 49.823                 | 13.252                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 147.324                          |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 147.324                          |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -4.195                           |