

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.889.367</b>       | <b>3.812.384</b>       | <b>1.317.134</b>                 |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 83                               |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 83                               |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 83                               |
| 08            |      |      | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                  | 20                     | 20                     | 10.998                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 10.947                           |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 51                               |
| 09            |      |      | <b>APORTE FISCAL</b>                              | 2.889.317              | 3.812.334              | 1.306.053                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 2.889.317              | 3.812.334              | 1.306.053                        |
| 15            |      |      | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                      | 20                     | 20                     | 0                                |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.889.367</b>       | <b>3.812.384</b>       | <b>1.349.764</b>                 |
| 21            |      |      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                         | 2.188.885              | 3.146.923              | 1.019.706                        |
| 22            |      |      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>              | 547.221                | 519.860                | 160.490                          |
| 25            |      |      | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                          | 20                     | 20                     | 0                                |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                |
| 29            |      |      | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>      | 153.221                | 145.561                | 78.320                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 30.644                 | 29.112                 | 24.297                           |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 22.983                 | 21.834                 | 12.302                           |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 45.967                 | 43.669                 | 40.090                           |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 53.627                 | 50.946                 | 1.631                            |
| 34            |      |      | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                       | 10                     | 10                     | 91.248                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 91.248                           |
| 35            |      |      | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                        | 10                     | 10                     | 0                                |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-32.630</b>                   |