

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

|    |    |     |                                                   |            |            |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 81.584.202 | 81.584.202 | 12.462.321 |
| 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                         | 1.367.363  | 1.367.363  | 188.471    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.367.343  | 1.367.343  | 3.052      |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10         | 10         | 0          |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10         | 10         | 185.419    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 80.216.819 | 80.216.819 | 6.693.599  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 80.216.819 | 80.216.819 | 6.693.599  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |            | 0          | 5.580.251  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |            | 0          | 5.580.251  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 10         | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                            | 81.584.202 | 81.584.202 | 7.050.399  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 61.811.303 | 61.811.303 | 4.019.370  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 14.505.197 | 14.505.197 | 647.185    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 718.746    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 10         | 718.746    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.367.353  | 1.367.353  | 122.331    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 1.367.353  | 1.367.353  | 122.331    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3.900.319  | 3.900.319  | 265.780    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 10.264     | 10.264     | 714        |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 16.395     | 16.395     | 10.448     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 302.915    | 302.915    | 0          |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 3.570.745  | 3.570.745  | 254.618    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10         | 1.276.987  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10         | 1.276.987  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10         | 10         | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 5.411.922  |