

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Enero |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 4.386.468              | 4.386.468              | 9.207.862                         |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 895                               |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 895                               |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 895                               |
| 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                                     | 4.386.418              | 4.386.418              | 470.602                           |
|               | 01   |      | Libre                                             | 4.386.418              | 4.386.418              | 470.602                           |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 8.736.365                         |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 8.736.365                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 4.386.468              | 4.386.468              | 704.628                           |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.604.995              | 3.604.995              | 230.378                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 683.206                | 683.206                | 30.810                            |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 98.217                 | 98.217                 | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 2.632                  | 2.632                  | 0                                 |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 31.538                 | 31.538                 | 0                                 |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 64.047                 | 64.047                 | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 443.440                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 443.440                           |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 8.503.234                         |