

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 4.266.524 | 4.245.045 | 1.605.480 |
| 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        | 17.210    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 5.743     |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 11.467    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 4.266.474 | 4.244.995 | 1.526.271 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 4.266.474 | 4.244.995 | 1.526.271 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |           | 0         | 61.999    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |           | 0         | 61.999    |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 4.266.524 | 4.245.045 | 1.524.651 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.190.025 | 3.190.025 | 1.001.991 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 429.584   | 408.105   | 103.327   |
| 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             | 131.365   | 131.365   | 0         |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 6.882     | 6.882     | 0         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 61.831    | 61.831    | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 62.652    | 62.652    | 0         |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 515.500   | 515.500   | 68.628    |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 515.500   | 515.500   | 68.628    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 350.705   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 350.705   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 80.829    |