

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 4.092.028 | 4.052.691 | 1.306.006 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10        | 10        | 13.865    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10        | 10        | 13.865    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 13.865    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20        | 20        | 10.277    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 10.277    |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 0         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 4.091.978 | 4.052.641 | 1.281.864 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 4.091.978 | 4.052.641 | 1.281.864 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 4.092.028 | 4.052.691 | 1.321.425 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.086.659 | 3.086.659 | 1.007.384 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 786.748   | 747.411   | 188.494   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10        | 10        | 11.566    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10        | 10        | 11.566    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 29.486    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 29.486    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 218.571   | 218.571   | 7.854     |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 65.484    | 65.484    | 0         |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 30.466    | 30.466    | 4.284     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 70.603    | 70.603    | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 52.018    | 52.018    | 3.570     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 76.641    |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 76.641    |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | -15.419   |