

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

|    |    |     |                                                   |             |             |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 104.877.537 | 102.152.817 | 7.147.640  |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 208.410     | 208.410     | 67.676     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 208.410     | 208.410     | 67.676     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10          | 10          | 67.676     |
|    |    | 600 | Sistema Integrado de Comercio Exterior            | 208.400     | 208.400     | 0          |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 11.122      | 11.122      | 728        |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 6.136.513   | 6.136.513   | 669.995    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.067.252   | 1.067.252   | 103.579    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 79.494      | 79.494      | 0          |
|    | 99 |     | Otros                                             | 4.989.767   | 4.989.767   | 566.416    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 98.521.482  | 95.796.762  | 5.359.418  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 98.521.482  | 95.796.762  | 5.359.418  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |             | 0           | 1.049.823  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |             | 0           | 1.049.823  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10          | 10          | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                            | 104.877.537 | 102.152.817 | 16.701.913 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 81.285.695  | 79.659.981  | 5.625.132  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 11.568.959  | 10.990.511  | 647.739    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10          | 10          | 0          |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10          | 10          | 0          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.590.844   | 1.590.844   | 212.089    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 1.590.844   | 1.590.844   | 212.089    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 10.411.169  | 9.890.611   | 6.418.443  |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 406.380     | 406.380     | 0          |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 6.818.705   | 6.818.705   | 6.400.000  |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 1.026.227   | 1.026.227   | 6.749      |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 2.107.757   | 1.587.199   | 11.694     |
|    | 99 |     | Otros Activos no Financieros                      | 52.100      | 52.100      | 0          |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 20.840      | 20.840      | 0          |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                  | 20.840      | 20.840      | 0          |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10          | 10          | 3.798.510  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10          | 10          | 3.798.510  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10          | 10          | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                         |             |             | -9.554.273 |