

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

|    |    |     |                                                   |            |            |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 11.970.944 | 11.596.497 | 2.517.070 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10         | 16.433    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10         | 16.433    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 16.433    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 11.507     | 11.507     | 176.362   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 11.497     | 11.497     | 23.256    |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10         | 10         | 153.106   |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 11.959.407 | 11.584.960 | 1.444.761 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 11.959.407 | 11.584.960 | 1.444.761 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10         | 10         | 879.514   |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10         | 10         | 879.514   |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 10         | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 11.970.944 | 11.596.497 | 1.586.892 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.450.774  | 7.301.759  | 1.017.299 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 4.186.798  | 3.977.458  | 252.468   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 0         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 10         | 0         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 11.507     | 11.507     | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 11.507     | 11.507     | 0         |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 321.845    | 305.753    | 2.582     |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 10.670     | 10.670     | 0         |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 6.804      | 6.804      | 0         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 19.277     | 19.277     | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 285.094    | 269.002    | 2.582     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10         | 314.543   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10         | 314.543   |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 930.178   |