

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

|    |    |     |                                                   |           |           |          |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 2.160.947 | 2.099.097 | 583.632  |
| 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        | 7.632    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 7.632    |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 0        |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.160.897 | 2.099.047 | 576.000  |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.160.897 | 2.099.047 | 576.000  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0        |
|    |    |     | GASTOS                                            | 2.160.947 | 2.099.097 | 753.508  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.539.875 | 1.509.077 | 534.764  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 443.593   | 421.413   | 96.501   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 0        |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 0        |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 177.439   | 168.567   | 55.883   |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 23.904    | 23.904    | 23.904   |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 30.708    | 28.934    | 6.354    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 23.029    | 21.698    | 8.036    |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 46.061    | 43.399    | 12.592   |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 53.737    | 50.632    | 4.997    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 66.360   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 66.360   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0        |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | -169.876 |