

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

|    |    |     |                                                   |            |            |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 23.045.576 | 22.452.891 | 7.750.679 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10         | 61.370    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10         | 61.370    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 61.370    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 315.578    | 315.578    | 86.675    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 124.192    | 124.192    | 62.022    |
|    | 99 |     | Otros                                             | 191.386    | 191.386    | 24.653    |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 22.721.163 | 22.128.478 | 6.401.807 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 22.721.163 | 22.128.478 | 6.401.807 |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 7.815      | 7.815      | 0         |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 7.815      | 7.815      | 0         |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |            | 0          | 1.200.827 |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |            | 0          | 1.200.827 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.010      | 1.010      | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 23.045.576 | 22.452.891 | 7.127.095 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.909.091 | 10.690.909 | 2.990.808 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 7.088.441  | 6.734.019  | 1.882.720 |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 0         |
|    | 01 |     | Prestaciones Previsionales                        | 10         | 10         | 0         |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 4.645.398  | 4.645.398  | 984.013   |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio               | 4.645.398  | 4.645.398  | 984.013   |
|    |    | 701 | Apoyo Actividades Presidenciales                  | 4.645.398  | 4.645.398  | 984.013   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 10         | 10         | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 10         | 10         | 0         |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 401.616    | 381.535    | 25.886    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 139.032    | 118.951    | 11.350    |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 22.507     | 22.507     | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 240.077    | 240.077    | 14.536    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10         | 1.243.668 |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10         | 1.243.668 |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000      | 1.000      | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 623.584   |