

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.290.253</b> | <b>2.290.253</b> | <b>175.011</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 0              |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 0              |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 0              |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 63.774           | 63.774           | 2.705          |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20               | 20               | 1.840          |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 1.840          |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 0              |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.226.419        | 2.226.419        | 158.710        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.226.419        | 2.226.419        | 158.710        |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10               | 10               | 11.756         |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10               | 10               | 11.756         |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20               | 20               | 0              |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.290.253</b> | <b>2.290.253</b> | <b>217.598</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.027.994        | 2.027.994        | 115.836        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 247.278          | 247.278          | 13.997         |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 10               | 0              |
|    | 01 |     | Prestaciones Previsionales                        | 10               | 10               | 0              |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 0              |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                        | 10               | 10               | 0              |
|    |    | 001 | Aplicación Art.87, letra g), DFL N°2, de 2010     | 10               | 10               | 0              |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 30               | 30               | 0              |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 10               | 10               | 0              |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 20               | 0              |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 14.911           | 14.911           | 0              |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 2.578            | 2.578            | 0              |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 5.155            | 5.155            | 0              |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 7.178            | 7.178            | 0              |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 10               | 87.765         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 10               | 87.765         |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0              |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>-42.587</b> |