

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Enero |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 6.393.852              | 6.393.852              | 890.302                           |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 6.193                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 6.193                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 6.393.802              | 6.393.802              | 644.621                           |
|               | 01   |      | Libre                                             | 6.393.802              | 6.393.802              | 644.621                           |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 239.488                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 239.488                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 6.393.852              | 6.393.852              | 828.912                           |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.470.405              | 5.470.405              | 333.710                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 814.131                | 814.131                | 208.031                           |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 109.286                | 109.286                | 3.101                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 109.286                | 109.286                | 3.101                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 284.070                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 284.070                           |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 61.390                            |