

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

|    |    |     |                                                   |            |            |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 19.613.184 | 19.613.184 | 2.133.012 |
| 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                             | 105.761    | 105.761    | 13.537    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 595        | 595        | 0         |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10         | 10         | 0         |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10         | 10         | 0         |
|    | 99 |     | Otros                                             | 575        | 575        | 0         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 19.506.798 | 19.506.798 | 2.119.475 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 19.506.798 | 19.506.798 | 2.119.475 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10         | 10         | 0         |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10         | 10         | 0         |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 10         | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 19.613.184 | 19.613.184 | 2.118.173 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.023.206  | 4.023.206  | 267.059   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 806.775    | 806.775    | 52.960    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 10         | 0         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 10         | 0         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 16.991     | 16.991     | 17.290    |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 16.971     | 16.971     | 2.161     |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20         | 20         | 15.129    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 70.616     | 70.616     | 0         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 12.359     | 12.359     | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 58.257     | 58.257     | 0         |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 14.695.566 | 14.695.566 | 0         |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 14.695.566 | 14.695.566 | 0         |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10         | 1.780.864 |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10         | 1.780.864 |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10         | 10         | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 14.839    |