

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 95.238.615             | 95.389.438             | 30.785.833                        |
|               |      | 600  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 215.354                | 215.354                | 227.864                           |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 215.354                | 215.354                | 227.864                           |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 227.864                           |
|               |      |      | Sistema Integrado de Comercio Exterior            | 215.344                | 215.344                | 0                                 |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 10.241                 | 10.241                 | 3.132                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 3.720.183              | 3.720.183              | 1.947.571                         |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.024.234              | 1.024.234              | 432.787                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 108.449                | 108.449                | 9.525                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 2.587.500              | 2.587.500              | 1.505.259                         |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 91.292.827             | 91.443.650             | 28.398.907                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 91.292.827             | 91.443.650             | 28.398.907                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 208.359                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 208.359                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 95.238.615             | 95.389.438             | 34.522.857                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 73.938.913             | 74.035.960             | 27.518.178                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 9.131.984              | 9.131.984              | 2.744.270                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 49.000                 | 49.000                 | 0                                 |
|               | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 49.000                 | 49.000                 | 0                                 |
|               |      | 001  | Organización Mundial de Aduanas                   | 49.000                 | 49.000                 | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.024.244              | 1.024.244              | 564.249                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.024.244              | 1.024.244              | 564.249                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 11.094.444             | 11.148.220             | 961.947                           |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 368.978                | 368.978                | 0                                 |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 107.640                | 123.018                | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 6.673.163              | 6.673.163              | 50.820                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 1.151.989              | 1.190.387              | 9.966                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 2.735.749              | 2.735.749              | 901.161                           |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros                      | 56.925                 | 56.925                 | 0                                 |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 2.734.213                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 2.734.213                         |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -3.737.024                        |