

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Mayo |
|------------|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>21.791.324</b>   | <b>23.714.929</b>   | <b>22.019.622</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                                  | 15.218.972          | 15.218.972          | 11.011.921                 |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                     | 15.218.972          | 15.218.972          | 11.011.921                 |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 3.174.967           | 3.174.957           | 5.889.428                  |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                  | 10                  | 83.972                     |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 3.168.544           | 3.168.544           | 5.767.800                  |
|            | 99   |      | Otros                                                  | 6.413               | 6.403               | 37.656                     |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                          | 3.397.365           | 3.418.058           | 5.108.927                  |
|            | 01   |      | Libre                                                  | 3.397.365           | 3.418.058           | 5.108.927                  |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                     | 10                  | 9.346                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                     | 10                  | 9.346                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 1.902.922           | 0                          |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>21.791.324</b>   | <b>23.714.929</b>   | <b>41.121.218</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 13.574.286          | 13.574.286          | 5.406.724                  |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 7.428.987           | 7.428.987           | 2.715.365                  |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 20.693              | 0                          |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 20.693              | 0                          |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 187.625             | 187.625             | 69.863                     |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 187.625             | 187.625             | 69.863                     |
|            |      | 005  | Regularización Rezago solicitudes migratorias          | 187.625             | 187.625             | 69.863                     |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 20                  | 20                  | 30.968.246                 |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 20                  | 20                  | 30.968.246                 |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 40.556              | 40.556              | 37.604                     |
|            | 01   |      | Devoluciones                                           | 17.385              | 17.385              | 10.724                     |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 23.171              | 23.171              | 26.880                     |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 559.840             | 559.840             | 22.488                     |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 24.840              | 24.840              | 1.120                      |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 12.938              | 12.938              | 8.004                      |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 230.158             | 230.158             | 0                          |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 291.904             | 291.904             | 13.364                     |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 1.902.922           | 1.900.928                  |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 10                  | 1.902.922           | 1.900.928                  |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                     |                     | <b>-19.101.596</b>         |