

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

|    |    |     |                                                                      |             |             |            |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                                             | 434.106.717 | 437.752.572 | 85.541.193 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 30          | 30          | 264        |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                 | 30          | 30          | 264        |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 20          | 20          | 0          |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                           | 10          | 10          | 264        |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                               | 10          | 10          | 0          |
|    | 03 |     | Intereses                                                            | 10          | 10          | 0          |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                | 20          | 20          | 86.084     |
|    | 01 |     | Venta de Bienes                                                      | 10          | 10          | 0          |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                                   | 10          | 10          | 86.084     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                            | 213.078     | 262.487     | 106.199    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 213.057     | 213.057     | 49.843     |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       |             | 0           | 1.619      |
|    | 99 |     | Otros                                                                | 21          | 49.430      | 54.737     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                                        | 345.713.724 | 349.310.170 | 76.888.112 |
|    | 01 |     | Libre                                                                | 345.713.724 | 349.310.170 | 76.888.112 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                            | 85.341.615  | 85.341.615  | 8.389.176  |
|    | 02 |     | Hipotecarios                                                         | 85.341.615  | 85.341.615  | 8.389.176  |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 2.817.525   | 2.817.525   | 71.358     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                 | 10          | 10          | 0          |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10          | 10          | 0          |
|    | 03 |     | De Otras Entidades Públicas                                          | 2.817.515   | 2.817.515   | 71.358     |
|    |    | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 2.696.143   | 2.696.143   | 55.095     |
|    |    | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 121.372     | 121.372     | 16.263     |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                | 20.715      | 20.715      | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                               | 434.106.717 | 437.752.572 | 83.932.896 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                                   | 12.662.734  | 12.360.450  | 3.298.224  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                        | 929.457     | 1.394.734   | 525.422    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |             | 140.295     | 140.295    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |             | 140.295     | 140.295    |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 20          | 20          | 0          |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas            | 10          | 10          | 0          |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10          | 10          | 0          |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                                  | 10          | 10          | 0          |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10          | 10          | 0          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                                    | 204.273     | 204.273     | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                              | 204.273     | 204.273     | 0          |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                              | 10          | 10          | 0          |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10          | 10          | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 7.515       | 7.139       | 2.894      |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                                   | 7.515       | 7.139       | 2.894      |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                             | 42.009.797  | 44.807.508  | 5.886.312  |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                                     |             | 50.000      | 0          |
|    | 02 |     | Proyectos                                                            | 42.009.797  | 44.757.508  | 5.886.312  |

