

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                          | 64.490.383             | 62.874.226             | 22.768.436                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 179.617                           |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 179.617                           |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 179.617                           |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 2.395                  | 2.395                  | 0                                 |
|               | 02   |      | Venta de Servicios                                | 2.395                  | 2.395                  | 0                                 |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 56.758                 | 127.028                | 361.751                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 220.625                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.224                  | 1.224                  | 22.328                            |
|               | 99   |      | Otros                                             | 55.524                 | 125.794                | 118.798                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 64.431.200             | 62.744.773             | 18.860.583                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 64.431.200             | 62.744.773             | 18.860.583                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 3.366.485                         |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 3.366.485                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 64.490.383             | 62.874.226             | 20.082.937                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 44.434.151             | 43.477.534             | 13.897.096                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 19.776.986             | 18.788.137             | 4.020.444                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 343.230                | 385.546                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 343.230                | 385.546                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.012                  | 1.012                  | 300.064                           |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 1.002                  | 1.002                  | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 300.064                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 278.214                | 264.303                | 2.835                             |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 250.080                | 237.576                | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 28.134                 | 26.727                 | 2.835                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 1.476.952                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 1.476.952                         |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 2.685.499                         |