

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

|    |    |     |                                                   |                   |                   |                   |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>47.023.166</b> | <b>47.023.166</b> | <b>4.007.718</b>  |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                | 10                | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10                | 10                | 0                 |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                | 10                | 0                 |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 30.521            | 30.521            | 2.422             |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 260.641           | 260.641           | 8.173             |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 229.711           | 229.711           | 7.702             |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 30.930            | 30.930            | 0                 |
|    | 99 |     | Otros                                             |                   | 0                 | 471               |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 40.159.736        | 40.159.736        | 3.249.182         |
|    | 01 |     | Libre                                             | 40.159.736        | 40.159.736        | 3.249.182         |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                | 10                | 747.941           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10                | 10                | 747.941           |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             | 6.572.238         | 6.572.238         | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 6.572.238         | 6.572.238         | 0                 |
|    |    | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 6.572.238         | 6.572.238         | 0                 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                | 10                | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>47.023.166</b> | <b>47.023.166</b> | <b>5.171.581</b>  |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 14.838.750        | 14.838.750        | 930.485           |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.082.173         | 1.082.173         | 33.656            |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                | 10                | 95.278            |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                | 10                | 95.278            |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 229.721           | 229.721           | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 229.721           | 229.721           | 0                 |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 392.933           | 392.933           | 0                 |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 149.304           | 149.304           | 0                 |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 243.629           | 243.629           | 0                 |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 30.479.549        | 30.479.549        | 506.557           |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 30.479.549        | 30.479.549        | 506.557           |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS                                         | 10                | 10                | 0                 |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                      | 10                | 10                | 0                 |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                | 10                | 3.605.605         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10                | 10                | 3.605.605         |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                | 10                | 0                 |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                   |                   | <b>-1.163.863</b> |