

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                          | 202.202.297            | 199.878.809            | 59.814.677                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 874.492                | 874.492                | 116.659                           |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 874.492                | 874.492                | 116.659                           |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 116.659                           |
|               |      | 203  | De Dirección De Obras Hidráulicas                 | 874.482                | 874.482                | 0                                 |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        | 0                      | 1.741                             |
|               | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                |                        | 0                      | 1.741                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 161.568                | 161.568                | 214.940                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 42.150                            |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 161.558                | 161.558                | 12.396                            |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 0                      | 160.394                           |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 200.772.169            | 198.448.681            | 59.051.823                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 200.772.169            | 198.448.681            | 59.051.823                        |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 394.048                | 394.048                | 0                                 |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 295.072                | 295.072                | 0                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 98.976                 | 98.976                 | 0                                 |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 429.514                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 429.514                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 202.202.297            | 199.878.809            | 52.626.195                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 40.643.673             | 40.643.673             | 14.093.255                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 46.469.755             | 44.146.267             | 10.446.379                        |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                     | 20                     | 638.892                           |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 10                     | 10                     | 101.658                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 537.234                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 86.805                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 86.805                            |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                           |                        | 0                      | 4.530                             |
|               | 01   |      | Devoluciones                                      |                        | 0                      | 4.530                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.546.500              | 1.546.500              | 3.887                             |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 1.546.500              | 1.546.500              | 3.887                             |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 113.542.309            | 113.542.309            | 19.264.274                        |
|               | 02   |      | Proyectos                                         | 113.542.309            | 113.542.309            | 19.264.274                        |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 8.088.173                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 8.088.173                         |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 7.188.482                         |