

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 4.105.763              | 4.083.607              | 467.219                           |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 06            | 01   |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        | 0                      | 184                               |
|               |      |      | Arriendo de Activos No Financieros                |                        | 0                      | 184                               |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 276                               |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 14                                |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 0                      | 262                               |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.105.723              | 4.083.567              | 465.500                           |
|               | 01   |      | Libre                                             | 4.105.723              | 4.083.567              | 465.500                           |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 1.259                             |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 1.259                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 4.105.763              | 4.083.607              | 573.185                           |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 874.198                | 874.198                | 293.672                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 443.112                | 420.956                | 47.353                            |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                     | 20                     | 210                               |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 10                     | 10                     | 210                               |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                 |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 778.405                | 778.405                | 83                                |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 768.095                | 768.095                | 83                                |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros                      | 10.310                 | 10.310                 | 0                                 |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 2.009.988              | 2.009.988              | 90.893                            |
|               | 02   |      | Proyectos                                         | 2.009.988              | 2.009.988              | 90.893                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 140.974                           |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 140.974                           |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -105.966                          |