

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 60.129.474             | 60.129.474             | 22.664.950                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 87.745                            |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 87.745                            |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 87.745                            |
| 07            | 02   |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 2.298                  | 2.298                  | 70                                |
|               |      |      | Venta de Servicios                                | 2.298                  | 2.298                  | 70                                |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 54.471                 | 54.471                 | 215.771                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 173.393                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 1.175                  | 1.175                  | 24.127                            |
|               | 99   |      | Otros                                             | 53.286                 | 53.286                 | 18.251                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 60.072.675             | 60.072.675             | 19.716.300                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 60.072.675             | 60.072.675             | 19.716.300                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 2.645.064                         |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 2.645.064                         |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 60.129.474             | 60.129.474             | 21.494.540                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 41.846.368             | 41.839.264             | 13.131.969                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 18.220.014             | 18.220.014             | 5.607.460                         |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 7.114                  | 189.195                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 7.114                  | 189.195                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 972                    | 972                    | 309.256                           |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 962                    | 962                    | 7                                 |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 309.249                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 62.100                 | 62.100                 | 1.179                             |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 62.100                 | 62.100                 | 1.179                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 2.255.481                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 2.255.481                         |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 1.170.410                         |