

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 8.724.976 | 8.520.443 | 2.248.990 |
|    | 02 |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 226.022   | 226.022   | 38.285    |
|    |    | 010 | Del Gobierno Central                              | 226.022   | 226.022   | 38.285    |
|    |    | 201 | Desarrollo Productivo Sostenible                  | 226.012   | 226.012   | 37.091    |
|    |    |     | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 1.194     |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 52.100    | 52.100    | 46.062    |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                | 52.100    | 52.100    | 46.062    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 52.623    | 52.623    | 30.580    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 48.940    | 48.940    | 21.348    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10        | 10        | 0         |
|    | 99 |     | Otros                                             | 3.673     | 3.673     | 9.232     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 8.394.221 | 8.189.688 | 2.103.701 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 8.394.221 | 8.189.688 | 2.103.701 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |           | 0         | 30.362    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |           | 0         | 30.362    |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 8.724.976 | 8.520.443 | 2.182.586 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.642.263 | 7.489.418 | 1.903.299 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 915.014   | 869.263   | 184.070   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 48.950    | 48.950    | 44.164    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 48.950    | 48.950    | 44.164    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 118.739   | 112.802   | 1.386     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 2.605     | 2.475     | 1.386     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 116.134   | 110.327   | 0         |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 49.667    |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 49.667    |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 66.404    |